

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**2011-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Zrównoważony PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 2010-12-31	okres bieżący 2011-12-31
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>197 959,80</b>	<b>211 164,76</b>
1.	Lokaty	197 959,80	211 164,76
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
4.2.	<i>Pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>197 959,80</b>	<b>211 164,76</b>

**Fundusz Zrównoważony PPE**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2009 - 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 31.12.2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>159 813,90</b>	<b>197 959,80</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>22 442,97</b>	<b>22 347,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>33 487,80</b>	<b>34 981,25</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 138,83	34 558,45
2.	Pozostałe przychody	348,97	422,80
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 044,83</b>	<b>12 633,42</b>
1.	Tytułem wykupu	7 543,37	8 486,48
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 501,46	4 146,94
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>15 702,93</b>	<b>-9 142,87</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu</b>	<b>197 959,80</b>	<b>211 164,76</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**2011-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Zrównoważony PPE**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2009 - 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 31.12.2011
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 032,522317	1 192,856903
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 192,856903	1 355,826034
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,78*	165,95*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,75	156,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	165,42	167,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,95*	155,75*

\* wartość jednostki rozrachunkowej na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

**Fundusz Zrównoważony PPE**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>211 164,76</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	194 412,27	92,07%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	16 752,49	7,93%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>211 164,76</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	211 164,76	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%