

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2010	okres bieżący 30.06.2011
I	Aktywa	50 000 626,98	55 121 964,54
1.	Lokaty	50 000 626,98	55 121 964,54
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
II	Zobowiązania	0,00	0,00
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
III	Aktywa netto (I-II)	50 000 626,98	55 121 964,54

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2009 - 30.06.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 30.06.2011
A.	sprawozdawczego	50 159 550,87	57 134 962,53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-621 772,32	-3 042 243,44
I.	Zwiększenia funduszu	3 865 340,25	3 585 286,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 762 062,02	3 460 829,72
2.	Pozostałe przychody	21 766,59	28 547,83
3.	Pozostałe zwiększenia	81 511,64	95 908,83
II.	Zmniejszenia funduszu	4 487 112,57	6 627 529,82
1.	Tytułem wykupu	3 086 272,04	5 095 964,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 896,86	145 187,83
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	835 234,70	825 382,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	507 005,21	558 576,16
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	38 703,76	2 418,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	462 848,43	1 029 245,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	50 000 626,98	55 121 964,54

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2009 - 30.06.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 30.06.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215 644,978368	217 747,755340
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	215 134,946968	208 317,165004
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	232,60*	262,39*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,16	256,97
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	249,97	271,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	232,42*	264,61*

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

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	55 121 964,54	100,00%
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	54 254 577,79	98,43%
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	867 386,75	1,57%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	55 121 964,54	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	55 121 964,54	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%