

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2011	okres bieżący 30.06.2012
I	Aktywa	70 969 471,46	67 296 670,22
1.	Lokaty	70 969 471,46	67 296 670,22
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)	70 969 471,46	67 296 670,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2010 - 30.06.2011	okres bieżący 31.12.2011 - 30.06.2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	72 257 948,77	65 333 467,67
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 503 867,00	-1 395 302,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 947 199,53	5 343 190,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 818 431,61	5 188 526,75
2.	Pozostałe przychody	16 289,13	66 576,60
3.	Pozostałe zwiększenia	112 478,79	88 087,32
II.	Zmniejszenia funduszu	7 451 066,53	6 738 493,24
1.	Tytułem wykupu	5 496 385,05	4 877 300,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	69 305,79	40 256,54
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 179 654,73	1 155 309,57
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	705 022,05	664 738,43
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	698,91	887,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 215 389,69	3 358 505,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 969 471,46	67 296 670,22

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2010 - 30.06.2011	okres bieżący 31.12.2011 - 30.06.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	317 047,449147	308 455,929044
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	309 108,017565	305 092,989676
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,91*	211,81*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	224,06	211,59
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	231,13	223,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229,59*	220,58*

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

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	67 296 670,22	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	67 156 622,01	99,79%
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	140 048,21	0,21%
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)	67 296 670,22	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	67 296 670,22	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%