

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2010	okres bieżący 30.06.2011
I	Aktywa	1 867 910,12	2 191 098,98
1.	Lokaty	1 867 910,12	2 191 098,98
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)	1 867 910,12	2 191 098,98

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy**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	1 832 533,01	2 147 031,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 995,43	8 870,69
I.	Zwiększenia funduszu	271 420,88	257 373,84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	271 333,79	249 337,89
2.	Pozostałe przychody	87,09	230,75
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	7 805,20
II.	Zmniejszenia funduszu	241 425,45	248 503,15
1.	Tytułem wykupu	148 331,65	169 001,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 313,57
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52 629,86	54 834,95
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 501,45	21 337,11
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 962,49	15,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 381,68	35 197,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	1 867 910,12	2 191 098,98

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

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	16 322,939845	18 182,900790
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 741,474085	18 437,152202
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,27*	118,08*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,21	116,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,32	122,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,57*	118,84*

* 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 Międzynarodowy**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	2 191 098,98	100%
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	2 112 234,47	96,40%
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	78 864,51	3,60%
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)	2 191 098,98	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	2 191 098,98	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%