

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		30.06.2004	30.06.2005
I	Aktywa	20 179,40	29 492,23
1.	Lokaty	20 179,40	29 492,23
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	20 179,40	29 492,23

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł	Okres poprzedni	okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	15 299,59	25 285,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 733,49	3 526,59
I. Zwiększenia funduszu	3 914,29	3 781,08
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 826,46	3 686,98
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	87,83	94,10
II. Zmniejszenia funduszu	180,80	254,49
1. Tytułem wykupu	0,00	0,00
2. Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	180,61	254,49
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,19	0,00
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 427,85	679,31
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	1 409,70	615,37
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	18,15	63,94
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,88
E. Pozostałe zmniejszenia	281,53	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu	20 179,40	29 492,23

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

III. Koszty Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		30.06.2004	30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	10,31
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,63
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu	0,00	10,94

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje		Okres poprzedni 30.06.2004	okres bieżący 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1	liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	126,425970	186,582861
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	157,264915	214,495483
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	116,05	135,52
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,05	130,33
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,61	140,30
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	127,07	132,92

30.06.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

V. Zestawienie lokat funduszu

pozycje	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
1.2 Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	27 114,06	91,94%
8.1 Jednostki uczestnictwa	27 114,06	91,94%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1 Opcje	0,00	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3 swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5 Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	2 378,17	8,06%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	29 492,23	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	29 492,23	100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

VI. Zestawienie lokat funduszu

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00	
1.1 Obligacje	0,00	0,00	
1.2 Bony Skarbowe	0,00	0,00	
1.3 Inne	0,00	0,00	
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3. Listy zastawne	0,00	0,00	
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	
3.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00	
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	
4.2 Pozostałe	0,00	0,00	
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	
6. Akcje	0,00	0,00	
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	
6.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	
7. Udziały	0,00	0,00	
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	150,437	27 114,06	
8.1 Jednostki uczestnictwa	150,437	27 114,06	
	CitiAkcji FIO-A	112,546	20 053,45
	CitiObligacji FIO-A	37,891	7 060,61
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00	
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00	
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00	
9.1 Opcje	0,00	0,00	
9.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00	
9.3 swapy walutowe	0,00	0,00	
9.4 Swapy procentowe	0,00	0,00	
9.5 Prawa poboru	0,00	0,00	
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00	
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	
11. Pożyczki	0,00	0,00	
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00	
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie	0,00	0,00	
11.4 Inne pożyczki	0,00	0,00	
12. Nieruchomości	0,00	0,00	
13. Depozyty bankowe	1,00	2 378,17	
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	
15. RAZEM Lokaty	151,44	29 492,23	
15.1 Ulokowane na terenie RP	151,44	29 492,23	
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	