

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		30.06.2008	30.06.2009
I	Aktywa	17 519,22	24 160,66
1.	Lokaty	17 519,22	24 160,66
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)	17 519,22	24 160,66

30.06.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni 31.12.2007 - 30.06.2008	okres bieżący 31.12.2008 - 30.06.2009
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	15 964,76	19 752,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 831,20	2 776,94
I.	Zwiększenia funduszu	3 041,84	3 043,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 041,84	3 043,80
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	210,64	266,86
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	210,64	266,86
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-1 301,51	1 631,20
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	-1 320,05	1 612,62
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	18,54	18,58
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	24,77	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	17 519,22	24 160,66

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

III. Koszty Funduszu

w zł		Okres poprzedni 31.12.2007 - 30.06.2008	okres bieżący 31.12.2008 - 30.06.2009
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	12,20	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	210,64	266,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu	222,84	266,86

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2007 - 30.06.2008	okres bieżący 31.12.2008 - 30.06.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1	liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	147,947665	209,284405
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	177,674699	241,253673
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	107,91*	94,38*
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,41	90,70
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,91	100,79
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	98,6*	100,15*

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

30.06.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

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	22 429,35	92,83%
8.1 Jednostki uczestnictwa	22 429,35	92,83%
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	1 731,31	7,17%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	24 160,66	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	24 160,66	100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem PR, 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%

30.06.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony IKE

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	103,5642	22 429,35	
8.1 Jednostki uczestnictwa	103,5642	22 429,35	
	BPH FIO Obligacji I	79,0071	16 905,95
	BPH FIO Akcji	24,5571	5 523,40
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	1 731,31	
	depozyt w BRE Bank S.A.	1,00	1 731,31
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	
15. RAZEM Lokaty	104,56	24 160,66	
15.1 Ulokowane na terenie RP	104,56	24 160,66	
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	