

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2011-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2010-12-31	okres bieżący 2011-12-31
I	Aktywa	72 257 948,77	65 333 467,67
1.	Lokaty	72 257 948,77	65 333 467,67
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)	72 257 948,77	65 333 467,67

Fundusz Zrównoważony

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2009 - 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 31.12.2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	67 088 044,02	72 257 948,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 296 729,88	-3 317 040,63
I.	Zwiększenia funduszu	10 991 830,06	10 055 958,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 712 156,34	10 021 799,48
2.	Pozostałe przychody	70 941,12	34 158,55
3.	Pozostałe zwiększenia	208 732,60	0,73
II.	Zmniejszenia funduszu	12 288 559,94	13 372 999,39
1.	Tytułem wykupu	8 315 897,44	9 393 808,58
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	148 316,34	82 268,63
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 403 048,09	2 337 992,71
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 389 486,92	1 382 377,57
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	31 811,15	176 551,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 466 634,63	-3 607 440,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	72 257 948,77	65 333 467,67

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2011-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2009 - 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 31.12.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316 836,510763	317 047,449147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	317 047,449147	308 455,929044
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,74*	227,91*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	210,92	209,40
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	229,40	231,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,91*	211,81*

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

Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	65 333 467,67	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	64 915 823,24	99,36%
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	417 644,43	0,64%
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)	65 333 467,67	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	65 333 467,67	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%