

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**30.06.2014**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 30.06.2013	okres bieżący 30.06.2014
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>37 047 835,78</b>	<b>37 568 345,06</b>
1.	Lokaty	37 047 835,78	37 568 345,06
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>37 047 835,78</b>	<b>37 568 345,06</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2012 - 30.06.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 30.06.2014
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>50 216 098,32</b>	<b>40 013 451,77</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 390 364,22</b>	<b>-2 513 919,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 559 201,04</b>	<b>2 267 337,25</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 501 689,80	2 181 908,85
2.	Pozostałe przychody	57 511,24	85 428,40
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15 949 565,26</b>	<b>4 781 256,63</b>
1.	Tytułem wykupu	6 470 330,56	3 680 857,61
2.			
	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	143 108,42	44 547,50
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	640 129,73	619 918,26
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	397 467,47	385 238,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 298 529,08	50 695,26
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>222 101,68</b>	<b>68 812,67</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>37 047 835,78</b>	<b>37 568 345,06</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**30.06.2014**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2012 - 30.06.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 30.06.2014
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	198 193,535044	146 334,360508
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 890,888668	138 537,422394
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	253,37*	273,44*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	244,01	266,56
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	265,28	283,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,21*	271,18*

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

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Agresywnego Inwestowania****IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>37 568 345,06</b>	<b>100,00%</b>
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	36 892 826,20	98,20%
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	675 518,86	1,80%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>37 568 345,06</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	37 568 345,06	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%