

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2011	okres bieżący 31.12.2012
I	Aktywa	2 114 275,30	2 363 157,36
1.	Lokaty	2 114 275,30	2 363 157,36
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)	2 114 275,30	2 363 157,36

Fundusz Międzynarodowy

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2010 - 31.12.2011	okres bieżący 31.12.2011 - 31.12.2012
A.	sprawozdawczego	2 147 031,04	2 114 275,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	157 165,84	-16 466,60
I.	Zwiększenia funduszu	555 989,98	589 585,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	555 471,75	582 283,78
2.	Pozostałe przychody	518,23	7 301,46
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	398 824,14	606 051,84
1.	Tytułem wykupu	212 168,43	383 109,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 317,35	5 018,05
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	112 004,81	114 280,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 520,19	43 874,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	28 813,36	59 769,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-189 921,58	265 348,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	2 114 275,30	2 363 157,36

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Międzynarodowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2010 - 31.12.2011	31.12.2011 - 31.12.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18 182,900790	19 967,081297
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 967,081297	20 225,460060
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,08*	105,89*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,14	105,30
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,02	116,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,89*	116,84*

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

31.12.2012

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	2 363 157,36	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	2 308 218,83	97,68%
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	54 938,53	2,32%
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)	2 363 157,36	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	2 363 157,36	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%