

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2012	okres bieżący 30.06.2013
I	Aktywa	67 296 670,22	50 197 454,98
1.	Lokaty	67 296 670,22	50 197 454,98
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)	67 296 670,22	50 197 454,98

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2011 - 30.06.2012	okres bieżący 31.12.2012 - 30.06.2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	65 333 467,67	70 550 822,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 395 302,57	-19 890 716,65
I.	Zwiększenia funduszu	5 343 190,67	3 382 495,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 188 526,75	3 353 692,69
2.	Pozostałe przychody	66 576,60	28 803,10
3.	Pozostałe zwiększenia	88 087,32	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 738 493,24	23 273 212,44
1.	Tytułem wykupu	4 877 300,96	8 465 670,47
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 256,54	61 314,46
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 155 309,57	904 760,72
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	664 738,43	545 814,67
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	887,74	13 295 652,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 358 505,12	-462 650,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 296 670,22	50 197 454,98

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2011 - 30.06.2012	31.12.2012 - 30.06.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	308 455,929044	296 750,474147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	305 092,989676	215 072,063549
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,81*	237,74*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	211,59	231,36
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	223,64	243,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	220,58*	233,4*

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

30.06.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	50 197 454,98	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	49 871 804,70	99,35%
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	325 650,28	0,65%
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)	50 197 454,98	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	50 197 454,98	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%