

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2004	31.12.2005
I	Aktywa	23 264 890,45	29 736 844,86
1.	Lokaty	23 264 890,45	29 736 844,86
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)	23 264 890,45	29 736 844,86

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni 31.12.2003 - 31.12.2004	okres bieżący 31.12.2004 - 31.12.2005
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	15 829 224,25	23 264 890,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 867 987,16	2 105 458,64
I.	Zwiększenia funduszu	7 491 587,96	6 153 023,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 131 999,99	5 959 613,61
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	359 587,97	193 410,17
II.	Zmniejszenia funduszu	3 623 600,80	4 047 565,14
1.	Tytułem wykupu	1 740 991,69	2 226 207,33
2.	Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	119 790,58	37 269,40
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 166 953,20	1 141 269,62
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	123,94	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	568 247,33	631 608,70
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	27 494,06	11 210,09
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 568 403,26	4 366 488,02
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	33,95	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	3 530 224,60	4 328 568,00
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	168,50
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	38 144,71	37 751,52
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	0,00	7,75
E.	Pozostałe zmniejszenia	724,22	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	23 264 890,45	29 736 844,86

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. Koszty Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2004	31.12.2005
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	11,18	120,88
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu	11,18	120,88

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2004	okres bieżący 31.12.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1	liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	120 168,239394	149 394,257046
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	149 394,257046	165 408,912097
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	131,73	155,73
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,22	149,14
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	155,73	181,26
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	155,73	179,78

31.12.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

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	28 567 197,70	96,07%
8.1 Jednostki uczestnictwa	28 567 197,70	96,07%
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	1 169 647,16	3,93%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	29 736 844,86	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	29 736 844,86	100,00%
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%

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 związku 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	137 370,222	28 567 197,70
8.1 Jednostki uczestnictwa	137 370,222	28 567 197,70
	CitiObligacji FIO-A	40 894,087
	CitiAkcji FIO-A	96 476,135
		7 611 616,42
		20 955 581,28
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	1 169 647,16
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
15. RAZEM Lokaty	137 371,22	29 736 844,86
15.1 Ulokowane na terenie RP	137 371,22	29 736 844,86
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