

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2012 | okres bieżący 31.12.2013 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 104 842 010,85 | 76 845 627,03 |
| 1. | Lokaty | 104 842 010,85 | 76 845 627,03 |
| 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) | 104 842 010,85 | 76 845 627,03 |

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2011 - 31.12.2012 | okres bieżący 31.12.2012 - 31.12.2013 |
|------------|--|---|---|
| A. | sprawozdawczego | 106 951 852,76 | 104 842 010,85 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -8 029 874,65 | -30 045 849,30 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 17 594 923,29 | 10 775 958,76 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 16 577 917,84 | 10 628 633,49 |
| 2. | Pozostałe przychody | 264 518,11 | 147 325,27 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 752 487,34 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 25 624 797,94 | 40 821 808,06 |
| 1. | Tytułem wykupu | 18 286 966,52 | 15 599 904,18 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 110 435,38 | 158 436,56 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 4 575 303,98 | 3 701 008,86 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 649 488,31 | 1 817 903,91 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 2 603,75 | 19 544 554,55 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 5 920 032,74 | 2 049 465,48 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 104 842 010,85 | 76 845 627,03 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2011 - 31.12.2012 | okres bieżący 31.12.2012 - 31.12.2013 |
|------------|--|---|---|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 523 261,934664 | 497 385,750940 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 497 385,750940 | 363 435,708952 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 204,39* | 210,79* |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 204,34 | 210,58 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 210,71 | 211,88 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 210,79* | 211,44* |

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

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty | 76 845 627,03 | 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 | 75 410 841,33 | 98,13% |
| 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 | 1 434 785,70 | 1,87% |
| 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) | 76 845 627,03 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 76 845 627,03 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |