

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2006-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni 2005-06-30	okres bieżący 2006-06-30
I	Aktywa	31 141,17	47 153,44
1.	Lokaty	31 141,17	47 153,44
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)	31 141,17	47 153,44

2006-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł	Okres poprzedni 31.12.2004 - 30.06.2005	okres bieżący 31.12.2005 - 30.06.2006
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	25 839,36	38 474,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 221,38	6 346,07
I. Zwiększenia funduszu	4 484,66	6 765,46
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 373,40	6 636,81
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	111,26	128,65
II. Zmniejszenia funduszu	263,28	419,39
1. Tytułem wykupu	0,00	0,00
2.		
3. Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
4. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
5. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
6. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
7. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
8. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	263,28	419,39
9. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
10. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 080,01	2 332,38
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	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	1 008,32	2 271,29
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	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	71,69	61,09
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	0,42	0,01
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu	31 141,17	47 153,44

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2006-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony PPE

III. Koszty Funduszu

w zł		Okres poprzedni 31.12.2004 - 30.06.2005	okres bieżący 31.12.2005 - 30.06.2006
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	0,38	0,61
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu	0,38	0,61

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2006-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Zrównoważony PPE

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2004 - 30.06.2005	okres bieżący 31.12.2005 - 30.06.2006
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1	liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	209,605739	289,131567
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	245,641845	337,697314
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	123,28	133,07
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,16	133,07
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,20	143,48
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	124,45	139,63*

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

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	43 244,16	91,71%
8.1 Jednostki uczestnictwa	43 244,16	91,71%
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	3 909,28	8,29%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	47 153,44	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	47 153,44	100,00%
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%

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 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	210,646	43 244,16	
8.1 Jednostki uczestnictwa	210,646	43 244,16	
	CitiObligacji FIO-A	156,224	29 074,85
	CitiAkcji FIO-A	54,422	14 169,31
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	3 909,28	
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	
15. RAZEM Lokaty	211,65	47 153,44	
15.1 Ulokowane na terenie RP	211,65	47 153,44	
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	