

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2011-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2010-12-31	okres bieżący 2011-12-31
I	Aktywa	57 134 962,53	46 329 417,37
1.	Lokaty	57 134 962,53	46 329 417,37
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)	57 134 962,53	46 329 417,37

Fundusz Agresywnego Inwestowania

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2009 - 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 31.12.2011
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	50 159 550,87	57 134 962,53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-496 959,14	-3 615 989,93
I.	Zwiększenia funduszu	7 924 071,85	7 409 272,17
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 847 422,74	7 344 937,25
2.	Pozostałe przychody	76 649,11	64 334,92
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	8 421 030,99	11 025 262,10
1.	Tytułem wykupu	5 525 090,19	7 269 851,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 644,88	151 833,33
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 659 661,37	1 636 399,79
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 053 732,90	1 052 299,77
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	118 901,65	914 877,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 472 370,80	-7 189 555,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	57 134 962,53	46 329 417,37

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2011-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Agresywnego Inwestowania

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2009 - 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 31.12.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215 644,978368	217 747,755340
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	217 747,755340	208 009,581559
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	232,60*	262,39*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,16	219,33
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	265,28	271,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	262,39*	222,73*

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

Fundusz Agresywnego Inwestowania

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	46 329 417,37	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	45 901 490,38	99,08%
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	427 926,99	0,92%
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)	46 329 417,37	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	46 329 417,37	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%