

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**30.06.2011**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.  
**Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |   | Okres poprzedni<br>30.06.2010 | okres bieżący<br>30.06.2011 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>1 902 429,44</b>           | <b>2 241 173,46</b>         |
| 1.         | Lokaty  | 1 902 429,44                  | 2 241 173,46                |
| 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                        |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 |
| 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                        |
| <b>III</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>1 902 429,44</b>           | <b>2 241 173,46</b>         |

**30.06.2011**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2009 -<br>30.06.2010 | okres bieżący<br>31.12.2010 -<br>30.06.2011 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>sprawozdawczego</b>   | <b>1 770 028,18</b>                           | <b>2 086 929,00</b>                         |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                              | <b>66 690,47</b>                              | <b>120 949,80</b>                           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>124 229,30</b>                             | <b>154 864,63</b>                           |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 120 667,79                                    | 151 139,60                                  |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 3 561,51                                      | 3 725,03                                    |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>57 538,83</b>                              | <b>33 914,83</b>                            |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 34 531,74                                     | 7 465,99                                    |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 0,00  | 0,00  |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00  | 0,00  |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00  |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 23 007,09                                     | 26 448,84                                   |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00  |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 0,00  | 0,00  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>65 710,79</b>                              | <b>33 294,66</b>                            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu</b>                                    | <b>1 902 429,44</b>                           | <b>2 241 173,46</b>                         |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**30.06.2011**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| pozycje    |  | Okres poprzedni<br>31.12.2009 -<br>30.06.2010 | okres bieżący<br>31.12.2010 -<br>30.06.2011 |
|------------|--|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 15 000,082223                                 | 17 184,142419                               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 15 746,894026                                 | 18 410,763487                               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 118,00*                                       | 121,45*                                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 117,97  | 119,60                                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 122,46  | 121,42                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 120,81*                                       | 121,73*                                     |

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

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
|             | 1  | 2                        | 3                              |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>2 241 173,46</b>      | <b>100,00%</b>                 |
| 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  | 2 136 279,84             | 95,32%                         |
| 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   | 104 893,62               | 4,68%                          |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                          |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>2 241 173,46</b>      | <b>100,00%</b>                 |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 2 241 173,46             | 100,00%                        |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |