

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2012	okres bieżący 31.12.2013
I	Aktywa	12 714 668,93	21 787 000,75
1.	Lokaty	12 714 668,93	21 787 000,75
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)	12 714 668,93	21 787 000,75

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	6 822 548,65	12 714 668,93
B.	 Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 403 130,46	7 099 757,33
I.	 Zwiększenia funduszu	9 879 062,14	14 447 585,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 819 853,80	14 315 347,77
2.	Pozostałe przychody	8 325,15	132 238,01
3.	Pozostałe zwiększenia	50 883,19	0,00
II.	 Zmniejszenia funduszu	5 475 931,68	7 347 828,45
1.	Tytułem wykupu	416 274,48	574 756,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	445,17	13 477,96
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 752 615,91	6 239 730,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 102,94	327 191,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	122 493,18	192 672,42
C.	 Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 488 989,82	1 972 574,49
D.	 Aktywa netto funduszu na koniec okresu	12 714 668,93	21 787 000,75

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2011 - 31.12.2012	31.12.2012 - 31.12.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75 306,889662	123 048,894212
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	123 048,894212	191 041,339385
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,60*	103,33*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,02	98,06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,98	122,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,33*	114,04*

* 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 Akcyjny - Legg Mason ZA**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	21 787 000,75	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	21 041 825,78	96,58%
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	745 174,97	3,42%
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)	21 787 000,75	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	21 787 000,75	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%