

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		30.06.2009	30.06.2010
I	Aktywa	345 992,67	1 221 601,77
1.	Lokaty	345 992,67	1 221 601,77
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)	345 992,67	1 221 601,77

30.06.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni 31.12.2008 - 30.06.2009	okres bieżący 31.12.2009 - 30.06.2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	175 803,91	768 746,18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	156 262,35	445 182,39
I.	Zwiększenia funduszu	198 720,27	545 751,74
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	198 720,27	545 751,74
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	42 457,92	100 569,35
1.	Tytułem wykupu	6 130,11	29 699,55
2.	Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	613,66
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	112,25	299,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 778,41	26 006,61
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	26 437,15	43 949,75
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	13 926,41	7 673,20
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	13 777,82	6 960,65
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	148,59	712,55
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	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	345 992,67	1 221 601,77

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

III. Koszty Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		30.06.2009	30.06.2009
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	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 368,79	9 744,98
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu	2 368,79	9 744,98

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje		Okres poprzedni 30.06.2009	okres bieżący 30.06.2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1	liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	1 933,715936	7 512,547054
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 715,964947	11 855,337116
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	90,92*	102,33*
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,70	101,13
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,34	108,69
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	93,11*	103,04*

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

30.06.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

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	1 157 122,54	94,72%
8.1 Jednostki uczestnictwa	1 157 122,54	94,72%
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	64 479,23	5,28%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	1 221 601,77	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	1 221 601,77	100,00%
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%

30.06.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

VI. Zestawienie lokat funduszu

Lokaty	Ilość (w szt.)	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	0,00%	
1.1 Obligacje	0,00	0,00	0,00%	
1.2 Bony Skarbowe	0,00	0,00	0,00%	
1.3 Inne	0,00	0,00	0,00%	
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	
3. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00%	
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%	
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%	
3.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%	
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%	
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%	
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%	
4.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%	
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%	
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%	
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%	
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%	
6. Akcje	0,00	0,00	0,00%	
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%	
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%	
6.1.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00%	
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%	
7. Udziały	0,00	0,00	0,00%	
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 530,995	1 157 122,54	94,72%	
8.1 Jednostki uczestnictwa	4 530,995	1 157 122,54	94,72%	
	Legg Mason Akcji FIO-A	1 954,673	590 975,80	48,38%
	Legg Mason Obligacji FIO-A	2 576,322	566 146,74	46,34%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	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	0,00%	
9.1 Opcje	0,00	0,00	0,00%	
9.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00	0,00%	
9.3 swapy walutowe	0,00	0,00	0,00%	
9.4 Swapy procentowe	0,00	0,00	0,00%	
9.5 Prawa poboru	0,00	0,00	0,00%	
9.6 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00%	
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%	
11. Pożyczki	0,00	0,00	0,00%	
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	0,00%	
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00	0,00%	
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie	0,00	0,00	0,00%	
11.4 Inne pożyczki	0,00	0,00	0,00%	
12. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
13. Depozyty bankowe	1,00	64 479,23	5,28%	
13.1 depozyt w BRE Bank S.A.	1,00	64 479,23	5,28%	
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	0,00%	
15. RAZEM Lokaty	4 532,00	1 221 601,77	100,00%	
15.1 Ulokowane na terenie RP	4 532,00	1 221 601,77	100,00%	
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	0,00%	
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00%	
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00%	