

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2011	okres bieżący 30.06.2012
I	Aktywa	2 485 414,48	3 566 918,01
1.	Lokaty	2 485 414,48	3 566 918,01
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)	2 485 414,48	3 566 918,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2010 - 30.06.2011	okres bieżący 31.12.2011 - 30.06.2012
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 713 492,58	2 737 133,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	736 495,00	669 634,84
I.	Zwiększenia funduszu	1 213 050,36	1 686 074,56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 213 019,23	1 685 695,64
2.	Pozostałe przychody	31,13	378,92
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	476 555,36	1 016 439,72
1.	Tytułem wykupu	59 434,62	162 022,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	393 816,38	766 216,39
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 098,70	31 084,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 205,66	57 116,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 426,90	160 149,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 485 414,48	3 566 918,01

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2010 - 30.06.2011	31.12.2011 - 30.06.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15 672,772199	29 073,474365
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 527,968520	36 228,079979
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,33*	94,15*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,23	91,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,91	101,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,33*	98,46*

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

30.06.2012

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	3 566 918,01	100%
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	3 435 312,60	96,31%
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	131 605,41	3,69%
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)	3 566 918,01	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 566 918,01	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%