

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2011-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2010-12-31	okres bieżący 2011-12-31
I	Aktywa	1 188 709,67	1 920 171,56
1.	Lokaty	1 188 709,67	1 920 171,56
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)	1 188 709,67	1 920 171,56

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	436 820,80	1 188 709,67
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	687 545,61	776 731,78
I.	Zwiększenia funduszu	836 320,30	1 507 797,06
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	747 703,62	1 507 576,51
2.	Pozostałe przychody	0,00	220,54
3.	Pozostałe zwiększenia	88 616,68	0,01
II.	Zmniejszenia funduszu	148 774,69	731 065,28
1.	Tytułem wykupu	46 849,90	152 171,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 004,57	112 457,34
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	84 865,53	384 390,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 054,69	30 889,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	51 156,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	64 343,26	-45 269,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	1 188 709,67	1 920 171,56

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA

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	4 253,297144	10 885,878858
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 885,878858	18 386,855421
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,70*	109,2*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,41	103,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,85	110,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,20*	104,43*

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	1 920 171,56	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	1 812 218,19	94,38%
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	107 953,37	5,62%
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)	1 920 171,56	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	1 920 171,56	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%