

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**31.12.2015**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2015
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>31 088 099,85</b>	<b>36 506 088,23</b>
1.	Lokaty	31 088 099,85	36 506 088,23
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>31 088 099,85</b>	<b>36 506 088,23</b>

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013 - 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>sprawozdawczego</b>	<b>21 787 000,75</b>	<b>31 088 099,85</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 398 968,72</b>	<b>10 988 614,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>21 454 747,10</b>	<b>24 702 379,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 300 646,07	24 639 113,20
2.	Pozostałe przychody	154 101,03	43 729,73
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	19 536,07
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 055 778,38</b>	<b>13 713 764,77</b>
1.	Tytułem wykupu	820 799,99	1 571 778,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 336,27	3 941,42
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 973 113,32	9 636 741,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	522 482,74	691 665,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 636 046,06	1 809 638,68
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 097 869,62</b>	<b>-5 570 625,85</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu</b>	<b>31 088 099,85</b>	<b>36 506 088,23</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**31.12.2015**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2013 - 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 31.12.2015
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191 041,339385	287 967,943042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	287 967,943042	400 183,681866
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,04*	107,96*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,86	87,57
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,41	116,68
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,96*	91,22*

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

31.12.2015

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>36 506 088,23</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	35 609 760,55	97,54%
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	896 327,68	2,46%
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>36 506 088,23</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	36 506 088,23	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%