

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**31.12.2011**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2011
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 159 264,55</b>	<b>6 822 548,65</b>
1.	Lokaty	4 159 264,55	6 822 548,65
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>4 159 264,55</b>	<b>6 822 548,65</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2009 - 31.12.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 31.12.2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 345 828,02</b>	<b>4 159 264,55</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-19 414 458,42</b>	<b>3 835 840,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 254 171,60</b>	<b>7 524 558,22</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 245 984,43	7 522 733,54
2.	Pozostałe przychody	0,00	1 824,68
3.	Pozostałe zwiększenia	8 187,17	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>22 668 630,02</b>	<b>3 688 717,60</b>
1.	Tytułem wykupu	14 163 776,66	229 064,34
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	266 371,66	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 077 127,29	3 042 836,09
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 681 889,44	110 795,57
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	479 464,97	306 021,60
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>449 812,89</b>	<b>-1 172 556,52</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu</b>	<b>4 159 264,55</b>	<b>6 822 548,65</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**31.12.2011**

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
		31.12.2009 - 31.12.2010	31.12.2010 - 31.12.2011
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 950,089748	37 477,912179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 477,912179	75 306,889662
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,47*	110,98*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93,27	88,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,50	115,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,98*	90,6*

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

31.12.2011

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>6 822 548,65</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	6 539 264,50	95,85%
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	283 284,15	4,15%
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>6 822 548,65</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	6 822 548,65	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%