

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2015-12-31	okres bieżący 2016-12-31
I	Aktywa	36 506 088,23	50 954 159,14
1.	Lokaty	36 506 088,23	50 954 159,14
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<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 lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	36 506 088,23	50 954 159,14

2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014 - 31.12.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 31.12.2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 088 099,85	36 506 088,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 988 614,23	11 408 848,89
I.	Zwiększenia funduszu	24 702 379,00	26 025 617,28
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 639 113,20	25 995 720,31
2.	Pozostałe przychody	43 729,73	29 896,97
3.	Pozostałe zwiększenia	19 536,07	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	13 713 764,77	14 616 768,39
1.	Tytułem wykupu	1 571 778,00	2 871 796,06
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 941,42	61 177,33
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 636 741,36	10 748 041,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	691 665,31	843 680,63
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 809 638,68	92 073,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 570 625,85	3 039 222,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 506 088,23	50 954 159,14

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2016-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2014 - 31.12.2015	okres bieżący 31.12.2015 - 31.12.2016
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	287 967,943042	400 183,681866
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	400 183,681866	534 032,791000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,96*	91,22*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,57	83,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,68	95,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,22*	95,41*

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

2016-12-31

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 954 159,14	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	49 628 292,80	97,40%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	1 325 866,34	2,60%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 954 159,14	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	50 954 159,14	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%