

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2010	okres bieżący 30.06.2011
I	Aktywa	1 221 601,77	3 215 851,39
1.	Lokaty	1 221 601,77	3 215 851,39
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)	1 221 601,77	3 215 851,39

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

w zł		Okres poprzedni 31.12.2009 - 30.06.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 30.06.2011
A.	sprawozdawczego	768 746,18	2 249 604,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	445 182,39	919 194,90
I.	Zwiększenia funduszu	545 751,74	1 501 807,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	545 751,74	1 500 453,20
2.	Pozostałe przychody	0,00	48,93
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 305,63
II.	Zmniejszenia funduszu	100 569,35	582 612,86
1.	Tytułem wykupu	29 699,55	46 456,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	613,66	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60 385,52	510 372,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 744,98	25 591,12
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	125,64	193,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 673,20	47 051,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	1 221 601,77	3 215 851,39

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2009 - 30.06.2010	okres bieżący 31.12.2010 - 30.06.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 512,547054	20 089,305264
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 855,337116	28 492,983134
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,33*	111,98*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,13	110,01
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,69	114,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,04*	112,86*

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

30.06.2011

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	3 215 851,39	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	3 140 803,63	97,67%
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	75 047,76	2,33%
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)	3 215 851,39	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	3 215 851,39	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%