

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 2015-12-31	okres bieżący 2016-12-31
I	Aktywa	8 594 985,37	11 273 588,45
1.	Lokaty	8 594 985,37	11 273 588,45
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)	8 594 985,37	11 273 588,45

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	6 490 801,41	8 594 985,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 992 865,06	2 570 292,36
I.	Zwiększenia funduszu	3 782 219,31	4 620 902,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 563 749,33	4 529 111,49
2.	Pozostałe przychody	4 719,84	2 716,30
3.	Pozostałe zwiększenia	213 750,14	89 074,73
II.	Zmniejszenia funduszu	1 789 354,25	2 050 610,16
1.	Tytułem wykupu	395 123,49	874 404,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 909,26	28 313,54
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	690 873,46	935 013,26
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144 460,77	194 107,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	556 987,27	18 771,69
C	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 318,90	108 310,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 594 985,37	11 273 588,45

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

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Pieniężny - 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	58 892,552068	78 329,674334
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 329,674334	103 599,919994
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,21*	109,73*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,51	108,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,55	109,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,73*	108,82*

* 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 Pieniężny - Legg Mason ZA**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 273 588,45	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	10 830 880,14	96,07%
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	442 708,31	3,93%
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)	11 273 588,45	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	11 273 588,45	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%