

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**31.12.2014**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013	okres bieżący 31.12.2014
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 604 887,03</b>	<b>9 699 804,72</b>
1.	Lokaty	5 604 887,03	9 699 804,72
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>5 604 887,03</b>	<b>9 699 804,72</b>

31.12.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2012 - 31.12.2013	31.12.2013- 31.12.2014
<b>A.</b>	<b> sprawozdawczego</b>	<b>3 045 919,51</b>	<b>5 604 887,03</b>
<b>B.</b>	<b> Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 440 501,84</b>	<b>3 737 211,80</b>
<b>I.</b>	<b> Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 748 550,49</b>	<b>6 302 715,69</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 567 521,51	6 202 419,63
2.	Pozostałe przychody	52 540,31	54 456,76
3.	Pozostałe zwiększenia	128 488,67	45 839,30
<b>II.</b>	<b> Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 308 048,65</b>	<b>2 565 503,89</b>
1.	Tytułem wykupu	242 583,89	339 714,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	19 338,25
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	961 431,44	1 409 112,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80 851,30	149 301,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	23 182,02	648 037,11
<b>C.</b>	<b> Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>118 465,68</b>	<b>357 705,89</b>
<b>D.</b>	<b> Aktywa netto funduszu na koniec okresu</b>	<b>5 604 887,03</b>	<b>9 699 804,72</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**31.12.2014**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2012 - 31.12.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 31.12.2014
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26 150,232660	47 686,086531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 686,086531	80 197,638907
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,48*	117,54*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,61	115,93
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,55	122,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,54*	120,95*

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

31.12.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Stabilnego Wzrostu - 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>9 699 804,72</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	9 297 791,76	95,86%
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	402 012,96	4,14%
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>9 699 804,72</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	9 699 804,72	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%