

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2012 | okres bieżący 31.12.2013 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I | Aktywa | 12 714 668,93 | 21 787 000,75 |
| 1. | Lokaty | 12 714 668,93 | 21 787 000,75 |
| 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) | 12 714 668,93 | 21 787 000,75 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2011 - 31.12.2012 | okres bieżący 31.12.2012 - 31.12.2013 |
|------------|--|---|---|
| A. | sprawozdawczego | 6 822 548,65 | 12 714 668,93 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 4 403 130,46 | 7 099 757,33 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 9 879 062,14 | 14 447 585,78 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9 819 853,80 | 14 315 347,77 |
| 2. | Pozostałe przychody | 8 325,15 | 132 238,01 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 50 883,19 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 475 931,68 | 7 347 828,45 |
| 1. | Tytułem wykupu | 416 274,48 | 574 756,96 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 445,17 | 13 477,96 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 4 752 615,91 | 6 239 730,01 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 184 102,94 | 327 191,10 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 122 493,18 | 192 672,42 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 488 989,82 | 1 972 574,49 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 12 714 668,93 | 21 787 000,75 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2011 - 31.12.2012 | okres bieżący 31.12.2012 - 31.12.2013 |
|------------|--|---|---|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 75 306,889662 | 123 048,894212 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 123 048,894212 | 191 041,339385 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 90,60* | 103,33* |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 87,02 | 98,06 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 103,98 | 122,54 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 103,33* | 114,04* |

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

31.12.2013

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 | 21 787 000,75 | 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 | 21 041 825,78 | 96,58% |
| 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 | 745 174,97 | 3,42% |
| 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) | 21 787 000,75 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 21 787 000,75 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |

31.12.2013

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty | 21 787 000,75 | 100,00% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00% |
| 1.1. | <i>obligacje</i> | 0,00 | 0,00% |
| 1.2. | <i>bony skarbowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 1.3. | <i>inne</i> | 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% |
| 3.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 4.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. | <i>pozostałe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 21 041 825,78 | 96,58% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 21 041 825,78 | 96,58% |
| 6.2. | <i>certyfikaty inwestycyjne</i> | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1. | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2. | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i> | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 7.1. | <i>opcje</i> | 0,00 | 0,00% |
| 7.2. | <i>kontrakty terminowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 7.3. | <i>swapy walutowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 7.4. | <i>swapy procentowe</i> | 0,00 | 0,00% |
| 7.5. | <i>inne instrumenty pochodne</i> | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 9.1. | <i>zabezpieczone hipotecznie</i> | 0,00 | 0,00% |
| 9.2. | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | 0,00 | 0,00% |
| 9.3. | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | 0,00 | 0,00% |
| 9.4. | <i>inne pożyczki</i> | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Depozyty bankowe | 745 174,97 | 3,42% |
| 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) | 21 787 000,75 | 100,00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 21 787 000,75 | 100,00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0,00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0,00% |