

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2013	okres bieżący 30.06.2014
I	Aktywa	8 623 153,11	14 843 090,73
1.	Lokaty	8 623 153,11	14 843 090,73
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)	8 623 153,11	14 843 090,73

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

w zł		Okres poprzedni 31.12.2012 - 30.06.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 30.06.2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 149 463,07	11 345 353,11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 519 396,58	3 304 499,18
I.	Zwiększenia funduszu	3 511 520,58	5 928 694,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 509 952,22	5 866 768,56
2.	Pozostałe przychody	1 568,36	10 563,98
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	51 362,25
II.	Zmniejszenia funduszu	1 992 124,00	2 624 195,61
1.	Tytułem wykupu	254 393,77	269 493,53
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	480,30
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 609 309,04	2 076 929,39
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 092,14	126 767,88
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	51 329,05	150 524,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-45 706,54	193 238,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 623 153,11	14 843 090,73

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2012 - 30.06.2013	okres bieżący 31.12.2013 - 30.06.2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62 487,509585	95 444,862244
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 448,468916	124 215,538094
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,41*	118,87*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,93	116,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,53	121,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,8*	119,49*

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

30.06.2014

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	14 843 090,73	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	14 389 576,25	96,94%
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	453 514,48	3,06%
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)	14 843 090,73	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	14 843 090,73	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%