

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2014	okres bieżący 30.06.2015
I	Aktywa	10 159 817,62	14 080 951,86
1.	Lokaty	10 159 817,62	14 080 951,86
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)	10 159 817,62	14 080 951,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013- 30.06.2014	okres bieżący 31.12.2014- 30.06.2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 701 574,68	11 922 482,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 449 996,62	2 313 541,85
I.	Zwiększenia funduszu	4 037 172,92	4 842 000,16
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 005 201,73	4 830 471,43
2.	Pozostałe przychody	10 046,45	11 528,73
3.	Pozostałe zwiększenia	21 924,74	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 587 176,30	2 528 458,31
1.	Tytułem wykupu	145 427,34	213 464,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	492,87	4 553,88
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 214 608,46	1 515 013,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 956,69	128 813,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	139 690,94	666 613,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 246,32	-155 072,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 159 817,62	14 080 951,86

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2013 - 30.06.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 30.06.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67 195,022800	106 984,762254
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 296,442544	128 629,609743
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,62*	111,44*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,88	109,03
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,71	118,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,78*	109,47*

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

30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	14 080 951,86	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	13 402 643,92	95,18%
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	678 307,94	4,82%
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)	14 080 951,86	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	14 080 951,86	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%