

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny (E) - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2013	okres bieżący 30.06.2014
I	Aktywa	5 731 098,37	6 333 565,87
1.	Lokaty	5 731 098,37	6 333 565,87
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)	5 731 098,37	6 333 565,87

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny (E) - 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	0,00	6 626 410,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 681 458,93	-361 061,36
I.	Zwiększenia funduszu	6 395 290,86	630 214,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	513 117,46	630 214,32
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	5 882 173,40	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	713 831,93	991 275,68
1.	Tytułem wykupu	624 601,95	761 181,79
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 448,10	1 478,23
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 781,88	102 873,42
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	125 742,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 639,44	68 216,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 731 098,37	6 333 565,87

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2014

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Dynamiczny (E) - 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	0,000000	59 672,013533
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 839,049680	56 402,457440
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	111,05*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,19	108,52
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,87	115,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,83*	112,29*

* 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 Dynamiczny (E) - Legg Mason ZA**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	6 333 565,87	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	5 684 412,88	89,75%
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	649 152,99	10,25%
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)	6 333 565,87	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	6 333 565,87	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%