

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 30.06.2014	okres bieżący 30.06.2015
I	Aktywa	14 843 090,73	19 742 599,96
1.	Lokaty	14 843 090,73	19 742 599,96
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)	14 843 090,73	19 742 599,96

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	11 345 353,11	18 102 509,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 304 499,18	1 940 010,29
I.	Zwiększenia funduszu	5 928 694,79	6 881 907,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 866 768,56	6 866 973,27
2.	Pozostałe przychody	10 563,98	14 934,40
3.	Pozostałe zwiększenia	51 362,25	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 624 195,61	4 941 897,38
1.	Tytułem wykupu	269 493,53	469 248,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	480,30	4 438,83
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 076 929,39	2 641 523,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126 767,88	188 021,57
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	150 524,51	1 638 665,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	193 238,44	-299 919,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 843 090,73	19 742 599,96

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2013 - 30.06.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 30.06.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95 444,862244	151 676,736360
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 215,538094	169 370,080482
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,87*	119,35*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,91	116,27
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,58	123,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,49*	116,56*

* 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 Zrównoważony - Legg Mason ZA**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	19 742 599,96	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	19 266 448,40	97,59%
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	476 151,56	2,41%
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)	19 742 599,96	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	19 742 599,96	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%