

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2015
I	Aktywa	9 699 804,72	13 107 001,60
1.	Lokaty	9 699 804,72	13 107 001,60
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)	9 699 804,72	13 107 001,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2013- 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2014- 31.12.2015
A.	sprawozdawczego	5 604 887,03	9 699 804,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 737 211,80	3 957 958,03
I.	Zwiększenia funduszu	6 302 715,69	7 264 692,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 202 419,63	7 254 796,56
2.	Pozostałe przychody	54 456,76	9 895,68
3.	Pozostałe zwiększenia	45 839,30	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 565 503,89	3 306 734,21
1.	Tytułem wykupu	339 714,37	409 713,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 338,25	2 155,61
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 409 112,36	1 816 511,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 301,80	223 663,89
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	648 037,11	854 689,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	357 705,89	-550 761,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	9 699 804,72	13 107 001,60

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2013 - 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2014 - 31.12.2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47 686,086531	80 197,638907
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 197,638907	115 495,156987
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,54*	120,95*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,93	111,38
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,59	123,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,95*	113,49*

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

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
I.	Lokaty	13 107 001,60	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	12 512 788,06	95,47%
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	594 213,54	4,53%
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)	13 107 001,60	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	13 107 001,60	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%