

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu (E) - Legg Mason ZA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

w zł		Okres poprzedni 31.12.2014	okres bieżący 31.12.2015
I	Aktywa	13 518 761,04	7 387 285,64
1.	Lokaty	13 518 761,04	7 387 285,64
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)	13 518 761,04	7 387 285,64

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.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 404 433,93	13 518 761,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 729 670,63	-5 926 843,27
I.	Zwiększenia funduszu	3 069 756,41	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 038 856,39	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	30 900,02	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 799 427,04	5 926 843,27
1.	Tytułem wykupu	5 321 029,02	5 925 899,45
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 441,06	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	454 956,96	942,91
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	0,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	843 997,74	-204 632,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 518 761,04	7 387 285,64

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Stabilnego Wzrostu (E) - 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	147 155,169500	121 662,235489
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121 662,235489	68 605,808976
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,68*	111,12*
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,41	105,53
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,16	113,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,12*	107,68*

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
	1	2	3
I.	Lokaty	7 387 285,64	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	7 239 551,38	98,00%
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	147 734,26	2,00%
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)	7 387 285,64	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	7 387 285,64	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%