

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**31.12.2015**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny (E) - Legg Mason ZA**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |   | Okres poprzedni<br>31.12.2014 | okres bieżący<br>31.12.2015 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>918 272,53</b>             | <b>254 854,89</b>           |
| 1.         | Lokaty  | 918 272,53                    | 254 854,89                  |
| 2.         | Środki pieniężne  | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,<br>zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja<br>2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.         | Należności  | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.1.       | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku<br/>finansowym</i>  | 0,00                          | 0,00                        |
| 4.2.       | <i>Pozostałe</i>  | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | Z tytułu transakcji zawartych na rynku<br>finansowym  | 0,00                          | 0,00                        |
| 2.         | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,<br>uposażonych lub uprawnionych z umów<br>ubezpieczenia                                   | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Pozostałe   | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>III</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>918 272,53</b>             | <b>254 854,89</b>           |

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny (E) - Legg Mason ZA****II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |  | Okres poprzedni<br>31.12.2013 -<br>31.12.2014 | okres bieżący<br>31.12.2014 -<br>31.12.2015 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>1 027 436,74</b>                           | <b>918 272,53</b>                           |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                              | <b>-97 415,48</b>                             | <b>-630 476,17</b>                          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>288 973,35</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 232 690,65                                    | 0,00  |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00  |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 56 282,70                                     | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>386 388,83</b>                             | <b>630 476,17</b>                           |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 351 756,49                                    | 630 389,26                                  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 0,00  | 0,00  |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 34 632,34                                     | 86,91                                       |
| 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  | 0,00  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>-11 748,73</b>                             | <b>-32 941,47</b>                           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>918 272,53</b>                             | <b>254 854,89</b>                           |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
**31.12.2015**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny (E) - Legg Mason ZA**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| pozycje    |  | Okres poprzedni<br>31.12.2013 -<br>31.12.2014 | okres bieżący<br>31.12.2014 -<br>31.12.2015 |
|------------|--|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 8 994,036764                                  | 8 154,155458                                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 8 154,155458                                  | 2 567,237969                                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 114,24*                                       | 112,61*                                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 109,80  | 95,12                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 120,55  | 120,23                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 112,61*                                       | 99,27*                                      |

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

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
|             | 1  | 2                        | 3                              |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>254 854,89</b>        | <b>100,00%</b>                 |
| 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  | 249 840,38               | 98,03%                         |
| 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   | 5 014,51                 | 1,97%                          |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                          |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>254 854,89</b>        | <b>100,00%</b>                 |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 254 854,89               | 100,00%                        |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |

31.12.2015

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

**Fundusz Akcyjny (E) - Legg Mason ZA****V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1           |  | 2                        | 3                              |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>  | <b>254 854,89</b>        | <b>100,00%</b>                 |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                     | 0,00%                          |
| 1.1.        | <i>obligacje</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 1.2.        | <i>bony skarbowe</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 1.3.        | <i>inne</i>  | 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%                          |
| 3.1.        | <i>notowane na rynku regulowanym</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 3.2.        | <i>pozostałe</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 4.          | Akcje  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 4.1.        | <i>notowane na rynku regulowanym</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 4.2.        | <i>pozostałe</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 5.          | Udziały  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 249 840,38               | 98,03%                         |
| 6.1.        | <i>jednostki uczestnictwa</i>  | 249 840,38               | 98,03%                         |
| 6.2.        | <i>certyfikaty inwestycyjne</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 6.2.1.      | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 6.2.2.      | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 7.          | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | 0,00                     | 0,00%                          |
| 7.1.        | <i>opcje</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 7.2.        | <i>kontrakty terminowe</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 7.3.        | <i>swapy walutowe</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 7.4.        | <i>swapy procentowe</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 7.5.        | <i>inne instrumenty pochodne</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 8.          | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 9.          | Pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 9.1.        | <i>zabezpieczone hipotecznie</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 9.2.        | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 9.3.        | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 9.4.        | <i>inne pożyczki</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |
| 10.         | Nieruchomości  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 11.         | Depozyty bankowe   | 5 014,51                 | 1,97%                          |
| 12.         | Pozostałe lokaty   | 0,00                     | 0,00%                          |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                   |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>254 854,89</b>        | <b>100,00%</b>                 |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 254 854,89               | 100,00%                        |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0,00                     | 0,00%                          |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0,00                     | 0,00%                          |