

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Gwarantowany IKE

I. Aktywa Netto Funduszu

| w zł | | Okres poprzedni | okres bieżący |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| | | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
| I | Aktywa | 643,74 | 1 228,77 |
| 1. | Lokaty | 643,74 | 1 228,77 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktywa netto (I-II) | 643,74 | 1 228,77 |

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Gwarantowany IKE

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2004 - 31.12.2005 | okres bieżący 31.12.2005 - 31.12.2006 |
|------------|---|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 643,74 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 631,31 | 556,01 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 642,51 | 580,06 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 642,51 | 570,06 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 10,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 11,20 | 24,05 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem prowizji od składek | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Tytułem pozostałych prowizji | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 11,20 | 24,05 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 12,43 | 29,02 |
| 1. | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z listów zastawnych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z akcji | 0,00 | 0,00 |
| 7. | z udziałów | 0,00 | 0,00 |
| 8. | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 3,92 | 19,80 |
| 9. | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 10. | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 11. | z pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 12. | z nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 13. | z depozytów bankowych | 8,51 | 9,22 |
| 14. | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| D. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 643,74 | 1 228,77 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Gwarantowany IKE

III. Koszty Funduszu

| w zł | | Okres poprzedni | okres bieżący |
|------|--|-----------------|---------------|
| | | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
| 1. | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koszty transakcyjne | 5,02 | 5,00 |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu | 5,02 | 5,00 |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Gwarantowany IKE

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2005 | okres bieżący 31.12.2006 |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | x | x |
| 1.1 | liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 6,455079 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 6,455079 | 12,141432 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 100,00 | 99,72 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 99,45 | 99,71 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 100,35 | 101,20 |
| 2.4 | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 99,72 | 101,20* |

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

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Gwarantowany IKE

V. Zestawienie lokat funduszu

| pozycje | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 Bony Skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 Inne | 0,00 | 0,00% |
| 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. Listy zastawne | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.2 Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.2 Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6. Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.2 Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 7. Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 029,37 | 83,77% |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa | 1 029,37 | 83,77% |
| 8.2 Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 Opcje | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.5 Prawa poboru | 0,00 | 0,00% |
| 9.6 Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 11. Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 11.1 Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 11.4 Inne pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 12. Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 13. Depozyty bankowe | 199,40 | 16,23% |
| 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| 15. RAZEM Lokaty | 1 228,77 | 100,00% |
| 15.1 Ulokowane na terenie RP | 1 228,77 | 100,00% |
| 15.2 Ulokowane poza terenem PR, ale na terenie krajów członkowskich UE | 0,00 | 0,00% |
| 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | 0,00 | 0,00% |
| 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | 0,00 | 0,00% |

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Gwarantowany IKE

VI. Zestawienie lokat funduszu

| Lokaty | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Bony Skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 5,3460 | 1 029,37 | 83,77% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 5,3460 | 1 029,37 | 83,77% |
| | Legg Mason Pieniężny FIO-A | 5,3460 | 1 029,37 | 83,77% |
| 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Opcje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | swapy walutowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.5 | Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.6 | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.4 | Inne pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Depozyty bankowe | 1,00 | 199,40 | 16,23% |
| | depozyt w BRE Bank S.A. | 1,00 | 199,40 | 16,23% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15. | RAZEM Lokaty | 6,35 | 1 228,77 | 100,00% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 6,35 | 1 228,77 | 100,00% |
| 15.2 | Ulokowane poza terenem PR, ale na terenie krajów członkowskich UE | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.3 | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.4 | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00% |