

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2007

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni	okres bieżący
		31.12.2006	31.12.2007
I	Aktywa	1 148 619,75	1 315 373,98
1.	Lokaty	1 148 619,75	1 315 373,98
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)	1 148 619,75	1 315 373,98

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2007

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni	
		31.12.2005 - 31.12.2006	okres bieżący 31.12.2006 - 31.12.2007
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	890 562,03	1 148 619,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	221 397,21	157 882,45
I.	Zwiększenia funduszu	250 918,39	233 280,98
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	247 878,24	230 167,09
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 040,15	3 113,89
II.	Zmniejszenia funduszu	29 521,18	75 398,53
1.	Tytułem wykupu	0,00	10 919,83
2.	Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 711,63	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4,96	3,39
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	24 804,59	30 345,24
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	34 130,07
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	36 660,38	8 871,91
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 związki 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	34 610,39	5 774,12
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubebezpieczeniowych	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	2 049,99	3 097,79
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	0,13	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,13
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	1 148 619,75	1 315 373,98

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2007

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

III. Koszty Funduszu

w zł		Okres poprzedni 31.12.2006	okres bieżący 31.12.2007
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	16,52	4,27
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu	16,52	4,27

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2007

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2006	okres bieżący 31.12.2007
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	x	x
1.1	liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego	7 761,629032	9 905,105953
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 905,105953	11 534,488436
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)	x	x
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	114,74	115,96*
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,42	114,32
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,68	116,21
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,96*	114,04*

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

31.12.2007

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

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	1 256 103,35	95,49%
8.1 Jednostki uczestnictwa	1 256 103,35	95,49%
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	59 270,63	4,51%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM Lokaty	1 315 373,98	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	1 315 373,98	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%

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 związku 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	6 478,767	1 256 103,35	95,49%	
8.1 Jednostki uczestnictwa	6 478,767	1 256 103,35	95,49%	
	Legg Mason Obligacji FIO-A	6 478,767	1 256 103,35	95,49%
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	59 270,63	4,51%	
13.1 depozyt w BRE Bank S.A.	1,00	59 270,63	4,51%	
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	6 479,77	1 315 373,98	100,00%	
15.1 Ulokowane na terenie RP	6 479,77	1 315 373,98	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%	