

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Międzynarodowy

I. Aktywa Netto Funduszu

| w zł | | Okres poprzedni | okres bieżący |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| I | Aktywa | 1 832 533,01 | 2 147 031,04 |
| 1. | Lokaty | 1 832 533,01 | 2 147 031,04 |
| 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) | 1 832 533,01 | 2 147 031,04 |

31.12.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Międzynarodowy

II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu

| w zł | | Okres poprzedni 31.12.2008 - 31.12.2009 | okres bieżący 31.12.2009 - 31.12.2010 |
|------------|---|---|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 1 336 242,65 | 1 832 533,01 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 295 422,88 | 176 327,23 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 616 140,66 | 579 648,21 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 611 066,32 | 576 502,89 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 5 074,34 | 3 145,32 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 320 717,78 | 403 320,98 |
| 1. | Tytułem wykupu | 170 832,84 | 216 832,56 |
| 2. | Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 4 793,63 | 19 502,75 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 97 984,54 | 101 709,36 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 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 | 34 583,79 | 41 700,12 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 12 522,98 | 23 576,19 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 200 867,48 | 138 170,80 |
| 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 | 197 954,81 | 135 580,43 |
| 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 | 2 912,67 | 2 590,37 |
| 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 | 1 832 533,01 | 2 147 031,04 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Międzynarodowy

III. Koszty Funduszu

| w zł | | Okres poprzedni | okres bieżący |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 31 236,23 | 38 723,90 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu | 31 236,23 | 38 723,90 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Międzynarodowy

Liczba i wartość jednostek

IV. rozrachunkowych

| pozycje | | Okres poprzedni 31.12.2009 | okres bieżący 31.12.2010 |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | x | x |
| 1.1 | liczba jednostek na początek okresu sprawozdawczego | 13 231,269678 | 16 322,939845 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 16 322,939845 | 18 182,900790 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 100,99* | 112,27* |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 91,76 | 111,21 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 115,96 | 119,32 |
| 2.4 | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 112,27* | 118,08* |

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

31.12.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Międzynarodowy

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 | 2 024 064,80 | 94,27% |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa | 2 024 064,80 | 94,27% |
| 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 | 122 966,24 | 5,73% |
| 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| 15. RAZEM Lokaty | 2 147 031,04 | 100,00% |
| 15.1 Ulokowane na terenie RP | 2 147 031,04 | 100,00% |
| 15.2 Ulokowane poza terenem RP, 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% |

31.12.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

UFK Międzynarodowy

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 | 8 244,66 | 2 024 064,80 | 94,27% |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa | 8 244,66 | 2 024 064,80 | 94,27% |
| Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO-A | 8 244,663 | 2 024 064,80 | 94,27% |
| 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 | 122 966,24 | 5,73% |
| 13.1 depozyt w BRE Bank S.A. | 1,00 | 122 966,24 | 5,73% |
| 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 | 8 245,66 | 2 147 031,04 | 100,00% |
| 15.1 Ulokowane na terenie RP | 8 245,66 | 2 147 031,04 | 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% |