

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

I. Aktywa Netto Funduszu

| w zł | | Okres poprzedni | okres bieżący |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
| I | Aktywa | 102 151 239,28 | 104 922 629,00 |
| 1. | Lokaty | 102 151 239,28 | 104 922 629,00 |
| 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) | 102 151 239,28 | 104 922 629,00 |

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

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 | 92 334 848,67 | 102 151 239,28 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 292 382,50 | -615 210,83 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 26 314 581,52 | 22 818 336,34 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 25 645 000,18 | 21 311 689,74 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 669 581,34 | 1 506 646,60 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 21 022 199,02 | 23 433 547,17 |
| 1. | Tytułem wykupu | 10 449 461,04 | 12 267 602,37 |
| 2. | Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 90 965,65 | 155 237,43 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 6 999 211,36 | 5 868 821,96 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 184,37 | 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 | 2 943 848,82 | 3 029 622,50 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 537 527,78 | 2 112 262,91 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 4 524 180,12 | 3 386 595,55 |
| 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 | 3 039 549,81 | 3 348 934,57 |
| 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 | 471,80 | 0,00 |
| 12. | z nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 13. | z depozytów bankowych | 1 484 158,51 | 37 660,98 |
| 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 | 5,00 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 172,01 | 0,00 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 102 151 239,28 | 104 922 629,00 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

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 | 181,27 | 60,00 |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu | 181,27 | 60,00 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2006

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

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 | 498 733,671565 | 539 969,052448 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 539 969,052448 | 550 107,901804 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | x | x |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 185,14 | 189,18 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 185,14 | 189,14 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 189,23 | 190,72 |
| 2.4 | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 189,18 | 190,73* |

* 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 Bezpiecznego Inwestowania

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 | 103 235 596,24 | 98,39% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 103 235 596,24 | 98,39% |
| 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 | 1 687 032,76 | 1,61% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| 15. | RAZEM Lokaty | 104 922 629,00 | 100,00% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 104 922 629,00 | 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 Bezpiecznego Inwestowania

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 | 536 149,552 | 103 235 596,24 | 98,39% |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa | 536 149,552 | 103 235 596,24 | 98,39% |
| Legg Mason Pieniężny FIO-A | 536 149,552 | 103 235 596,24 | 98,39% |
| 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 | 1 687 032,76 | 1,61% |
| 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 | 536 150,55 | 104 922 629,00 | 100,00% |
| 15.1 Ulokowane na terenie RP | 536 150,55 | 104 922 629,00 | 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% |