

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**30.06.2010**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)		okres bieżący 31.12.2008 - 30.06.2009	okres bieżący 31.12.2009 - 30.06.2010
1.	SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	<b>21 047 954,14</b>	<b>99 055 259,94</b>
2.	SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	<b>22 288 595,59</b>	<b>99 657 604,09</b>
3.	OPLATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	<b>0,00</b>	<b>161 135,44</b>
4.	PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	<b>334 680,83</b>	<b>793 462,15</b>
5.	INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	<b>596 637,31</b>	<b>1 215 390,90</b>
6.	SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	<b>21 357 277,45</b>	<b>97 487 615,60</b>
	Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	9 874 489,45	8 865 560,13
	Fundusz Zrównoważony	5 683 359,02	5 167 113,51
	Fundusz Agresywnego Inwestowania	4 117 168,45	3 762 062,02
	Fundusz Międzynarodowy	291 827,09	271 333,79
	Fundusz Hestia 7+	12 006,79	11 042,54
	Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	136 185,97	120 667,79
	Fundusz Zrównoważony PPE	12 605,88	13 029,90
	Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	9 118,68	10 533,61
	Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	71,05	2 850,00
	Fundusz Zrównoważony IKE	2 850,00	3 043,80
	Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	3 043,80	0,00
	Fundusz Gwarantowany IKE	70,65	0,00
	Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA	416 147,82	1 160 781,20
	Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA	118 416,12	379 117,63
	Fundusz Pieniężny - Legg Mason ZA	244 917,76	134 010,10
	Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA	230 721,65	297 765,59
	Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA	198 720,27	545 751,74
	Fundusz Zrównoważony (Prosperita)	5 557,00	3 757,04
	Fundusz Agresywny (Prosperita)	0,00	139,50
	Fundusz Konserwatywny (Prosperita)	0,00	0,00
	Fundusz SEKURA	0,00	5 855,71
	Fundusz SEKURA II	0,00	37 655 000,00
	Fundusz Złoto vs Ropa	0,00	23 302 800,00
	Fundusz Inwestycyjna naWIGacja20	0,00	15 775 400,00