

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2008-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

	okres poprzedni 31.12.2006 - 30.06.2007	okres bieżący 31.12.2007 - 30.06.2008
SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	19 878 635,34	19 732 667,78
SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	20 844 488,27	20 647 158,57
OPLĄTY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	0,00	0,00
PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	456 799,90	429 807,34
INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	1 002 946,15	778 295,40
SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	19 384 742,22	19 439 055,83
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	9 948 207,35	9 834 481,59
Fundusz Zrównoważony	5 372 580,84	5 339 331,34
Fundusz Agresywnego Inwestowania	3 710 945,58	3 835 156,84
Fundusz Międzynarodowy	190 779,45	235 226,78
Fundusz Hestia 7+	16 015,21	13 089,12
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	124 338,23	146 770,24
Fundusz Zrównoważony PPE	8 797,99	12 925,47
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	4 155,32	9 946,53
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	6 386,05	6 548,79
Fundusz Zrównoważony IKE	2 536,20	3 041,84
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	0,00	2 537,29
Fundusz Gwarantowany IKE	0,00	0,00