

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

| (zł) | okres bieżący 31.12.2007 - 31.12.2008 | okres bieżący 31.12.2008 - 31.12.2009 |
|--|---|---|
| 1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO | 40 380 726,96 | 118 573 554,78 |
| 2. SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY | 41 476 822,98 | 122 176 698,52 |
| 3. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE | 0,00 | 269 179,20 |
| 4. PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ | 580 145,81 | 573 334,96 |
| 5. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ | 1 741 402,12 | 2 660 287,81 |
| 6. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY: | 39 155 275,05 | 118 673 896,55 |
| Fundusz Bezpiecznego Inwestowania | 19 234 798,15 | 19 790 868,66 |
| Fundusz Zrównoważony | 10 731 246,27 | 11 498 676,60 |
| Fundusz Agresywnego Inwestowania | 7 649 101,70 | 8 346 349,74 |
| Fundusz Międzynarodowy | 486 115,74 | 611 066,32 |
| Fundusz Hestia 7+ | 25 031,67 | 24 006,63 |
| Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE | 277 113,16 | 275 900,39 |
| Fundusz Zrównoważony PPE | 24 362,93 | 27 152,36 |
| Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE | 18 547,88 | 19 338,04 |
| Fundusz Gwarantowany IKE | 0,00 | 71,05 |
| Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE | 9 398,79 | 5 700,23 |
| Fundusz Zrównoważony IKE | 6 087,61 | 6 087,60 |
| Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE | 2 537,29 | 70,65 |
| Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA | 129 577,05 | 1 334 022,92 |
| Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA | 120 181,10 | 402 223,00 |
| Fundusz Pieniężny - Legg Mason ZA | 217 052,00 | 335 184,71 |
| Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA | 32 907,35 | 437 528,96 |
| Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA | 191 216,36 | 653 139,47 |
| Fundusz Zrównoważony (Prosperita) | - | 38 619,06 |
| Fundusz Aktywny (Prosperita) | - | 63 924,67 |
| Fundusz Konserwatywny (Prosperita) | - | 31 965,49 |
| Fundusz Sekura | - | 74 772 000,00 |