

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2010

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres bieżący 31.12.2008 - 31.12.2009	okres bieżący 31.12.2009 - 31.12.2010
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	118 573 554,78	224 801 781,56
2. SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	122 176 698,52	226 283 366,81
3. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	269 179,20	261 558,40
4. PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	573 334,96	682 068,05
5. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	2 660 287,81	2 728 077,39
6. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	118 673 896,55	222 611 662,97
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	19 790 868,66	18 053 998,55
Fundusz Zrównoważony	11 498 676,60	10 712 156,34
Fundusz Agresywnego Inwestowania	8 346 349,74	7 847 422,74
Fundusz Międzynarodowy	611 066,32	576 502,89
Fundusz Hestia 7+	24 006,63	21 189,30
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	275 900,39	295 803,89
Fundusz Zrównoważony PPE	27 152,36	33 138,83
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	19 338,04	25 109,11
Fundusz Gwarantowany IKE	71,05	0,00
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	5 700,23	5 699,61
Fundusz Zrównoważony IKE	6 087,60	6 086,70
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	70,65	0,00
Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA	1 334 022,92	3 245 984,43
Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA	402 223,00	1 331 036,98
Fundusz Pieniężny - Legg Mason ZA	335 184,71	399 428,12
Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA	437 528,96	747 703,62
Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA	653 139,47	1 666 693,40
Fundusz Zrównoważony (Prosperita)	38 619,06	10 453,55
Fundusz Aktywny (Prosperita)	63 924,67	139,50
Fundusz Konserwatywny (Prosperita)	31 965,49	0,00
Fundusz Sekura	74 772 000,00	115,41
Fundusz Sekura II	0,00	37 655 000,00
Fundusz Złoto vs Ropa	0,00	23 302 800,00
Fundusz Inwestycyjna Nawigacja 20	0,00	15 775 400,00
Fundusz Złota Era	0,00	10 709 800,00
Fundusz Złota Era II	0,00	10 971 300,00
Fundusz Zyskuj z WIG 20-Strategia 100	0,00	13 065 500,00
Fundusz Zyskuj z WIG 20-Strategia 90	0,00	2 910 800,00
Fundusz Złota Inwestycja	0,00	32 682 300,00
Fundusz Złota Inwestycja II	0,00	30 560 100,00