

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2008-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres poprzedni 31.12.2006 - 31.12.2007	okres bieżący 31.12.2007 - 31.12.2008
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	40 956 698,93	40 380 726,96
2. SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	41 888 034,03	41 476 822,98
3. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	0,00	0,00
4. PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	918 091,87	580 145,81
5. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	2 054 361,95	1 741 402,12
6. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	38 915 580,21	39 155 275,05
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	19 438 683,08	19 234 798,15
Fundusz Zrównoważony	10 981 140,00	10 731 246,27
Fundusz Agresywnego Inwestowania	7 739 635,23	7 649 101,70
Fundusz Międzynarodowy	445 482,19	486 115,74
Fundusz Hestia 7+	31 038,19	25 031,67
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	230 167,09	277 113,16
Fundusz Zrównoważony PPE	18 585,34	24 362,93
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	11 284,03	18 547,88
Fundusz Gwarantowany IKE	0,00	0,00
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	12 555,03	9 398,79
Fundusz Zrównoważony IKE	6 060,03	6 087,61
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	950,00	2 537,29
Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA	0,00	129 577,05
Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA	0,00	120 181,10
Fundusz Pieniężny - Legg Mason ZA	0,00	217 052,00
Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA	0,00	32 907,35
Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA	0,00	191 216,36