

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2007-12-31

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

I. Aktywa Netto Funduszu

w zł		Okres poprzedni 2006-12-31	okres bieżący 2007-12-31
I	Aktywa	1 148 619,75	1 315 373,98
1.	Lokaty	1 148 619,75	1 315 373,98
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III	Aktywa netto (I-II)	1 148 619,75	1 315 373,98