

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

30.06.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)		okres poprzedni 31.12.2007 - 30.06.2008	okres bieżący 31.12.2008 - 30.06.2009
1.	SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	19 732 667,78	21 047 954,14
2.	SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	20 647 158,57	22 288 595,59
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	429 807,34	334 680,83
5.	INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	778 295,40	596 637,31
6.	SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	19 439 055,83	21 357 277,45
	Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	9 834 481,59	9 874 489,45
	Fundusz Zrównoważony	5 339 331,34	5 683 359,02
	Fundusz Agresywnego Inwestowania	3 835 156,84	4 117 168,45
	Fundusz Międzynarodowy	235 226,78	291 827,09
	Fundusz Hestia 7+	13 089,12	12 006,79
	Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	146 770,24	136 185,97
	Fundusz Zrównoważony PPE	12 925,47	12 605,88
	Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	9 946,53	9 118,68
	Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	6 548,79	71,05
	Fundusz Zrównoważony IKE	3 041,84	2 850,00
	Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	2 537,29	3 043,80
	Fundusz Gwarantowany IKE	0,00	70,65
	Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA	0,00	416 147,82
	Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA	0,00	118 416,12
	Fundusz Pieniężny - Legg Mason ZA	0,00	244 917,76
	Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA	0,00	230 721,65
	Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA	0,00	198 720,27
	Fundusz Zrównoważony (Prosperita)	0,00	5 557,00