

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2007

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres bieżący 31.12.2005 - 31.12.2006	okres bieżący 31.12.2006 - 31.12.2007
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	41 529 564,86	40 956 698,93
2. SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	42 538 802,38	41 888 034,03
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	1 082 280,93	918 091,87
5. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	2 163 577,55	2 054 361,95
6. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	39 292 943,90	38 915 580,21
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	21 311 689,74	19 438 683,08
Fundusz Zrównoważony	10 750 805,57	10 981 140,00
Fundusz Agresywnego Inwestowania	6 570 613,33	7 739 635,23
Fundusz Międzynarodowy	336 953,43	445 482,19
Fundusz Hestia 7+	37 602,52	31 038,19
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	247 878,24	230 167,09
Fundusz Zrównoważony PPE	13 319,54	18 585,34
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	5 042,67	11 284,03
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	11 472,13	12 555,03
Fundusz Zrównoważony IKE	6 996,67	6 060,03
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	0,00	950,00
Fundusz Gwarantowany IKE	570,06	0,00