

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

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	<b>41 529 564,86</b>	<b>40 956 698,93</b>
2. SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	<b>42 538 802,38</b>	<b>41 888 034,03</b>
3. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	<b>1 082 280,93</b>	<b>918 091,87</b>
5. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	<b>2 163 577,55</b>	<b>2 054 361,95</b>
6. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	<b>39 292 943,90</b>	<b>38 915 580,21</b>
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