

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2009

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres bieżący 31.12.2007 - 31.12.2008	okres bieżący 31.12.2008 - 31.12.2009
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	40 380 726,96	118 573 554,78
2. SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	41 476 822,98	122 176 698,52
3. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	0,00	269 179,20
4. PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	580 145,81	573 334,96
5. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	1 741 402,12	2 660 287,81
6. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	39 155 275,05	118 673 896,55
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	19 234 798,15	19 790 868,66
Fundusz Zrównoważony	10 731 246,27	11 498 676,60
Fundusz Agresywnego Inwestowania	7 649 101,70	8 346 349,74
Fundusz Międzynarodowy	486 115,74	611 066,32
Fundusz Hestia 7+	25 031,67	24 006,63
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	277 113,16	275 900,39
Fundusz Zrównoważony PPE	24 362,93	27 152,36
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	18 547,88	19 338,04
Fundusz Gwarantowany IKE	0,00	71,05
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	9 398,79	5 700,23
Fundusz Zrównoważony IKE	6 087,61	6 087,60
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	2 537,29	70,65
Fundusz Akcyjny - Legg Mason ZA	129 577,05	1 334 022,92
Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA	120 181,10	402 223,00
Fundusz Pieniężny - Legg Mason ZA	217 052,00	335 184,71
Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA	32 907,35	437 528,96
Fundusz Zrównoważony - Legg Mason ZA	191 216,36	653 139,47
Fundusz Zrównoważony (Prosperita)	-	38 619,06
Fundusz Aktywny (Prosperita)	-	63 924,67
Fundusz Konserwatywny (Prosperita)	-	31 965,49
Fundusz Sekura	-	74 772 000,00