

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

2007-06-30

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres poprzedni 31.12.2005 - 30.06.2006	okres bieżący 31.12.2006 - 30.06.2007
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	21 047 295,15	19 878 635,34
2. SKŁADKA BRUTTO ZWIĘKSZAJĄCA WARTOŚĆ FUNDUSZY	20 739 501,74	20 844 488,27
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	531 377,15	456 799,90
5. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	1 093 469,83	1 002 946,15
6. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	19 114 654,76	19 384 742,22
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	10 338 371,94	9 948 207,35
Fundusz Zrównoważony	5 290 391,71	5 372 580,84
Fundusz Agresywnego Inwestowania	3 160 807,20	3 710 945,58
Fundusz Międzynarodowy	161 099,05	190 779,45
Fundusz Hestia 7+	19 313,40	16 015,21
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	122 977,00	124 338,23
Fundusz Zrównoważony PPE	6 636,81	8 797,99
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	2 526,64	4 155,32
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	570,06	6 386,05
Fundusz Zrównoważony IKE	8 408,97	2 536,20
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	3 551,98	0,00
Fundusz Gwarantowany IKE	0,00	0,00