

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2005

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres poprzedni 31.12.2003 - 31.12.2004	okres bieżący 31.12.2004 - 31.12.2005
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	56 246 896,68	48 019 847,97
2. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	0,00	0,00
3. PROWIZJE ORAZ INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	4 228 875,98	2 992 563,32
4. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	52 018 020,70	45 027 284,65
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	29 511 850,47	25 645 000,18
Fundusz Zrównoważony	14 734 763,87	12 768 823,67
Fundusz Agresywnego Inwestowania	7 131 999,99	5 959 613,61
Fundusz Międzynarodowy	295 188,14	323 902,54
Fundusz Hestia 7+	87 734,40	54 877,15
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	226 313,67	243 197,24
Fundusz Zrównoważony PPE	21 748,88	10 009,04
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	7 655,61	6 736,86
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	236,32	12 023,25
Fundusz Zrównoważony IKE	105,87	2 344,60
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	423,48	114,00
Fundusz Gwarantowany IKE	0,00	642,51