

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

31.12.2004

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres poprzedni	okres bieżący
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	60 606 895,86	56 246 896,68
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	5 975 506,24	4 228 875,98
4. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	54 631 389,62	52 018 020,70
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	35 441 426,86	29 511 850,47
Fundusz Zrównoważony	13 045 974,29	14 734 763,87
Fundusz Agresywnego Inwestowania	5 531 856,35	7 131 999,99
Fundusz Międzynarodowy	242 933,34	295 188,14
Fundusz Hestia 7+	117 562,71	87 734,40
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	237 534,29	226 313,67
Fundusz Zrównoważony PPE	6 646,52	21 748,88
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	7 455,26	7 655,61
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	0,00	236,32
Fundusz Zrównoważony IKE	0,00	105,87
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	0,00	423,48