

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień **2006-06-30**

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	24 317 634,74	20 739 501,74
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	1 697 699,85	1 624 846,98
4. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	22 619 934,89	19 114 654,76
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	13 089 823,88	10 338 371,94
Fundusz Zrównoważony	6 367 664,72	5 290 391,71
Fundusz Agresywnego Inwestowania	2 838 817,67	3 160 807,20
Fundusz Międzynarodowy	156 111,70	161 099,05
Fundusz Hestia 7+	30 817,78	19 313,40
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	121 779,76	122 977,00
Fundusz Zrównoważony PPE	4 373,40	6 636,81
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	3 686,98	2 526,64
Fundusz Gwarantowany IKE	0,00	570,06
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	6 859,00	8 408,97
Fundusz Zrównoważony IKE	0,00	3 551,98
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	0,00	0,00