

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień **2005-06-30**

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	29 399 954,99	24 317 634,74
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	2 302 520,83	1 697 699,85
4. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	27 097 434,16	22 619 934,89
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	15 633 813,87	13 089 823,88
Fundusz Zrównoważony	7 507 474,31	6 367 664,72
Fundusz Agresywnego Inwestowania	3 629 432,65	2 838 817,67
Fundusz Międzynarodowy	142 410,30	156 111,70
Fundusz Hestia 7+	53 920,19	30 817,78
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	123 145,30	121 779,76
Fundusz Zrównoważony PPE	3 411,08	4 373,40
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	3 826,46	3 686,98
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	0,00	6 859,00
Fundusz Zrównoważony IKE	0,00	0,00
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	0,00	0,00