

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

**31.12.2006**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.

Informacja dodatkowa - dotyczy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych łącznie

(zł)	okres poprzedni 31.12.2004 - 31.12.2005	okres bieżący 31.12.2005 - 31.12.2006
1. SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO	<b>48 019 847,97</b>	<b>42 538 802,38</b>
2. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	<b>918 233,69</b>	<b>1 082 280,93</b>
4. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	<b>2 074 329,63</b>	<b>2 163 577,55</b>
4. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	<b>45 027 284,65</b>	<b>39 292 943,90</b>
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania	25 645 000,18	21 311 689,74
Fundusz Zrównoważony	12 768 823,67	10 750 805,57
Fundusz Agresywnego Inwestowania	5 959 613,61	6 570 613,33
Fundusz Międzynarodowy	323 902,54	336 953,43
Fundusz Hestia 7+	54 877,15	37 602,52
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE	243 197,24	247 878,24
Fundusz Zrównoważony PPE	10 009,04	13 319,54
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE	6 736,86	5 042,67
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE	12 023,25	11 472,13
Fundusz Zrównoważony IKE	2 344,60	6 996,67
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE	114,00	0,00
Fundusz Gwarantowany IKE	642,51	570,06