

Roczne 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	48 019 847,97	42 538 802,38
2. OPŁATY ZA RYZYKO POTRĄCANE ZE SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE	0,00	0,00
3. PROWIZJE POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	918 233,69	1 082 280,93
4. INNE KOSZTY POTRĄCANE ZE SKŁADEK PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ	2 074 329,63	2 163 577,55
4. SKŁADKI NETTO ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ FUNDUSZY:	45 027 284,65	39 292 943,90
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