

Fundusz Strategia Dochodowa  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł.)     |   | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | 19 537 649,63   | 8 188 126,84  |
| 1.          | <b>Lokaty</b>   | 18 491 071,84   | 8 011 592,27  |
| 2.          | <b>Środki pieniężne</b>   | 596 433,00      | 175 488,45    |
| 3.          | Należności, w tym   | 450 144,79      | 1 046,12      |
| 3.1         | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        | 450 144,79      | 1 046,12      |
| 3.2         | Pozostałe należności  | -               | -             |
| 4.          | Pozostałe aktywa  | -               | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | 126 334,32      | 10 528,22     |
| 1           | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      | -               | -             |
| 2           | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | -               | -             |
| 3           | Pozostałe zobowiązania  | 126 334,32      | 10 528,22     |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | 19 411 315,31   | 8 177 598,62  |

Fundusz Strategia Dochodowa  
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł.)    |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>   | 28 752 536,58        | 19 411 315,31        |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | - 11 098 396,91      | - 11 982 072,21      |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>5 172 557,39</b>  | <b>2 013 971,94</b>  |
| 1          | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 5 172 557,39         | 2 000 000,00         |
| 2          | Tytułem udzielonych gwarancji   | -                    | -                    |
| 3          | Pozostałe zwiększenia   | -                    | -                    |
| 3a         | Przeniesienia z pozostałych funduszy  | -                    | -                    |
| 3b         | Inne (w tym przydział środków własnych)   | -                    | 13 971,94            |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>16 270 954,30</b> | <b>13 996 044,15</b> |
| 1          | Tytułem wykupu  | 15 907 574,50        | 13 850 515,37        |
| 2          | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | -                    | -                    |
| 3          | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu  | -                    | -                    |
| 4          | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | -                    | -                    |
| 5          | Tytułem prowizji od składek   | -                    | -                    |
| 6          | Tytułem pozostałych prowizji  | -                    | -                    |
| 7          | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem  | 363 379,80           | 145 528,78           |
| 8          | Tytułem udzielonych gwarancji   | -                    | -                    |
| 9          | Pozostałe zmniejszenia  | -                    | -                    |
| 9a         | Przeniesienia do pozostałych funduszy   | -                    | -                    |
| 9b         | Inne (w tym wycofanie środków własnych)   | -                    | -                    |
| <b>C.</b>  | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>1 757 175,64</b>  | <b>748 355,52</b>    |
| 1          | z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | -                    | 571 680,95           |
| 2          | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 116 506,68         | -                    |
| 3          | z listów zastawnych   | -                    | -                    |
| 4          | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu  | -                    | -                    |
| 5          | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu  | -                    | -                    |
| 6          | z akcji   | 1 158 648,75         | 279 586,62           |
| 7          | z udziałów  | -                    | -                    |
| 8          | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych  | - 251 539,70         | - 29 051,29          |
| 9          | z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych                      | - 286 362,97         | - 81 441,76          |
| 10         | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu   | -                    | -                    |
| 11         | z pożyczek  | -                    | -                    |
| 12         | z nieruchomości   | -                    | -                    |
| 13         | z depozytów bankowych   | 19 922,89            | 7 581,00             |
| 14         | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej  | -                    | -                    |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe zwiększenia</b>  | -                    | -                    |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>   | -                    | -                    |
| <b>F.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>19 411 315,31</b> | <b>8 177 598,62</b>  |

Fundusz Strategia Dochodowa  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

| (w zł.)  |  | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1        | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | -                 |                   |
| 2        | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych         | -                 | -                 |
| 3        | Koszty przechowywania aktywów funduszu           | -                 | -                 |
| 4        | Koszty transakcyjne                              |                   |                   |
| 5        | Koszty zarządzania i administrowania funduszem   | 363 379,80        | 145 528,78        |
| 6        | Pozostałe koszty                                 | -                 |                   |
| <b>7</b> | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>     | <b>363 379,80</b> | <b>145 528,78</b> |

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                 |               |
| 1.1       | Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 2 962 398,54    | 1 866 280,79  |
| 1.2       | Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 1 866 280,79    | 743 335,66    |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                              |                 |               |
| 2.1       | Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 9,71            | 10,40         |
| 2.2       | Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 6,24            | 9,46          |
| 2.3       | Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,31           | 11,65         |
| 2.4       | Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 10,40           | 11,00         |

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

| Lokaty     |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b> | 6 147 370,78                | 75,17%                            |
| 1.1        | Obligacje   | <b>6 147 370,78</b>         | <b>75,17%</b>                     |
| 1.2        | Bony skarbowe   |                             |                                   |
| 1.3        | Inne  |                             |                                   |
| <b>2.</b>  | <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |                             |                                   |
| <b>3.</b>  | <b>Listy zastawne</b>   |                             |                                   |
| 3.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu   |                             |                                   |
| 3.1.1      | Notowane na rynku regulowanym   |                             |                                   |
| 3.1.2      | Pozostałe   |                             |                                   |
| 3.2        | Nie dopuszczone do publicznego obrotu   |                             |                                   |
| <b>4.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>  |                             |                                   |
| 4.1        | Notowane na rynku regulowanym   |                             |                                   |
| 4.2        | Pozostałe   |                             |                                   |
| <b>5.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  |                             |                                   |
| 5.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu   |                             |                                   |
| 5.1.1      | Notowane na rynku regulowanym   |                             |                                   |
| 5.1.2      | Pozostałe   |                             |                                   |
| 5.2        | Nie dopuszczone do publicznego obrotu   |                             |                                   |
| <b>6.</b>  | <b>Akcje</b>  | <b>1 847 630,49</b>         | <b>22,59%</b>                     |
| 6.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu   | 1 847 630,49                | 22,59%                            |
| 6.1.1      | Notowane na rynku regulowanym   | <b>1 847 630,49</b>         | <b>22,59%</b>                     |
| 6.1.2      | Pozostałe   |                             |                                   |
| 6.2        | Nie dopuszczone do publicznego obrotu   |                             |                                   |
| <b>7.</b>  | <b>Udziały</b>  |                             |                                   |
| <b>8.</b>  | <b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>  | -                           |                                   |
| 8.1        | Jednostki uczestnictwa  | -                           | <b>0,00%</b>                      |
| 8.2        | Certyfikaty inwestycyjne  |                             |                                   |
| 8.2.1      | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   |                             |                                   |
| 8.2.2      | Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |                             |                                   |
| <b>9.</b>  | <b>Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>16 591,00</b>            | <b>0,20%</b>                      |
| 9.1        | Opcje   |                             |                                   |
| 9.2        | Kontrakty terminowe   | <b>16 591,00</b>            | <b>0,20%</b>                      |
| 9.3        | Swapy walutowe  |                             |                                   |
| 9.4        | Swapy procentowe  |                             |                                   |
| 9.5        | Prawa poboru  |                             |                                   |
| 9.6        | Inne instrumenty pochodne   |                             |                                   |
| <b>10.</b> | <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   |                             |                                   |
| <b>11.</b> | <b>Pożyczki</b>   |                             |                                   |
| 11.1       | Zabezpieczone hipotecznie   |                             |                                   |
| 11.2       | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   |                             |                                   |
| 11.3       | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   |                             |                                   |
| 11.4       | Inne pożyczki   |                             |                                   |
| <b>12.</b> | <b>Nieruchomości</b>  |                             |                                   |
| <b>13.</b> | <b>Depozyty bankowe</b>   |                             |                                   |
| <b>14.</b> | <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>  |                             |                                   |
| <b>15.</b> | <b>Razem lokaty (suma 1-14), w tym</b>  | <b>8 011 592,27</b>         | <b>97,96%</b>                     |
| 15.1       | Ułokowane na terenie RP   | 8 011 592,27                | 97,96%                            |
| 15.2       | Ułokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   | -                           | -                                 |
| 15.3       | Ułokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD  | -                           | -                                 |
| 15.4       | Ułokowane poza RP, UE i OECD  |                             |                                   |

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZA

| Lokaty     |   | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (%) |
|------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b> | <b>6 190</b>   | <b>6 147 370,78</b>      | <b>75,17%</b>                  |
| 1.1        | Obligacje   | 6 190          | 6 147 370,78             | 75,17%                         |
| 1.1.1      | PL0000103305  | 1 592          | 1 611 295,04             | 19,70%                         |
| 1.1.2      | PL0000104717  | 1 417          | 1 420 174,08             | 17,37%                         |
| 1.1.3      | PL0000102646  | 650            | 646 426,00               | 7,90%                          |
| 1.1.4      | PL0000105953  | 116            | 121 297,72               | 1,48%                          |
| 1.1.5      | PL0000105912  | 224            | 208 992,00               | 2,56%                          |
| 1.1.6      | PL0000105524  | 505            | 494 294,00               | 6,04%                          |
| 1.1.7      | PL0000105730  | 545            | 521 510,50               | 6,38%                          |
| 1.1.8      | PL0000103222  | 325            | 326 001,00               | 3,99%                          |
| 1.1.9      | PL0000102224  | 265            | 268 344,30               | 3,28%                          |
| 1.1.10     | PL0000106126  | 551            | 529 037,14               | 6,47%                          |
| 1.2        | Bony skarbowe   |                |                          |                                |
| 1.2.1      |   |                |                          |                                |
| 1.3        | Inne  |                |                          |                                |
| 1.3.1      |   |                |                          |                                |
| <b>2.</b>  | <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |                |                          |                                |
| <b>3.</b>  | <b>Listy zastawne</b>   |                |                          |                                |
| 3.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu   |                |                          |                                |
| 3.1.1      | Notowane na rynku regulowanym   |                |                          |                                |
| 3.1.2      | Pozostałe   |                |                          |                                |
| 3.2        | Nie dopuszczone do publicznego obrotu   |                |                          |                                |
| <b>4.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>  |                |                          |                                |
| 4.1        | Notowane na rynku regulowanym   |                |                          |                                |
| 4.2        | Pozostałe   |                |                          |                                |
| <b>5.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  |                |                          |                                |
| 5.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu   |                |                          |                                |
| 5.1.1      | Notowane na rynku regulowanym   |                |                          |                                |
| 5.1.2      | Pozostałe   |                |                          |                                |
| 5.2        | Nie dopuszczone do publicznego obrotu   |                |                          |                                |
| <b>6.</b>  | <b>Akcje</b>  | <b>185 225</b> | <b>1 847 630,49</b>      | <b>22,59%</b>                  |
| 6.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu   | 185 225        | 1 847 630,49             | 22,59%                         |
| 6.1.1      | Notowane na rynku regulowanym   | 185 225        | 1 847 630,49             | 22,59%                         |
| 6.1.1.1    | PLTVN0000017  | 2 647          | 45 263,70                | 0,55%                          |
| 6.1.1.2    | PLTLKPL00017  | 3 204          | 52 385,40                | 0,64%                          |
| 6.1.1.3    | PLTAURN00011  | 3 097          | 20 347,29                | 0,25%                          |
| 6.1.1.4    | PLCELZA00018  | 516            | 39 990,00                | 0,49%                          |
| 6.1.1.5    | PLSTLPD00017  | 12             | 3 313,20                 | 0,04%                          |
| 6.1.1.6    | PLPZU0000011  | 373            | 132 601,50               | 1,62%                          |
| 6.1.1.7    | PLPZBDT00013  | 5 836          | 36 766,80                | 0,45%                          |
| 6.1.1.8    | PLMSTSD00019  | 6 088          | 24 352,00                | 0,30%                          |
| 6.1.1.9    | PLPKO000016   | 3 215          | 139 370,25               | 1,70%                          |
| 6.1.1.10   | PLPKN0000018  | 2 203          | 100 897,40               | 1,23%                          |
| 6.1.1.11   | PLPGNIG00014  | 39 103         | 139 597,71               | 1,71%                          |
| 6.1.1.12   | PLPGERO00010  | 3 607          | 83 646,33                | 1,02%                          |
| 6.1.1.13   | PLPEKAO00016  | 809            | 144 811,00               | 1,77%                          |
| 6.1.1.14   | PLPBG0000029  | 92             | 19 596,00                | 0,24%                          |
| 6.1.1.15   | PLTRFRM00018  | 289            | 22 253,00                | 0,27%                          |
| 6.1.1.16   | PLMRBUD00015  | 12 971         | 56 423,85                | 0,69%                          |
| 6.1.1.17   | PLMRCOR00016  | 2 057          | 39 885,23                | 0,49%                          |
| 6.1.1.18   | PLMAKRM00019  | 12 828         | 25 142,88                | 0,31%                          |
| 6.1.1.19   | PLLOTOS00025  | 1 979          | 71 936,65                | 0,88%                          |
| 6.1.1.20   | CA5012401058  | 13 343         | 21 081,94                | 0,26%                          |
| 6.1.1.21   | PLKLN0000017  | 2 020          | 28 684,00                | 0,35%                          |
| 6.1.1.22   | PLKGHM000017  | 808            | 139 784,00               | 1,71%                          |
| 6.1.1.23   | PLIDMSA00044  | 5 314          | 15 835,72                | 0,19%                          |
| 6.1.1.24   | PLHDRWL00010  | 13 831         | 43 152,72                | 0,53%                          |
| 6.1.1.25   | PLGTC0000037  | 1 341          | 32 854,50                | 0,40%                          |
| 6.1.1.26   | PLZPW0000017  | 19             | 201,40                   | 0,00%                          |
| 6.1.1.27   | PLGSPR000014  | 2 944          | 33 856,00                | 0,41%                          |
| 6.1.1.28   | PLEURCH00011  | 929            | 24 163,29                | 0,30%                          |
| 6.1.1.29   | PLESSYS00030  | 4 848          | 26 664,00                | 0,33%                          |
| 6.1.1.30   | PLERBUD00012  | 443            | 26 137,00                | 0,32%                          |
| 6.1.1.31   | PLELDRD00017  | 403            | 42 476,20                | 0,52%                          |
| 6.1.1.32   | PLEFH0000022  | 9 539          | 10 969,85                | 0,13%                          |
| 6.1.1.33   | PLECHPS00019  | 4 577          | 21 969,60                | 0,27%                          |
| 6.1.1.34   | PLDUDA000016  | 401            | 657,64                   | 0,01%                          |
| 6.1.1.35   | PLDLSS000010  | 771            | 12 790,89                | 0,16%                          |
| 6.1.1.36   | PLCFRPT00013  | 1 852          | 30 558,00                | 0,37%                          |
| 6.1.1.37   | PLCIECH00018  | 657            | 16 352,73                | 0,20%                          |
| 6.1.1.38   | PLCNKLM00016  | 510            | 8 415,00                 | 0,10%                          |
| 6.1.1.39   | PLLWBGD00016  | 130            | 14 300,00                | 0,17%                          |
| 6.1.1.40   | PLATREM00017  | 3 966          | 73 252,02                | 0,90%                          |
| 6.1.1.41   | PLSOFTB00016  | 237            | 12 561,00                | 0,15%                          |
| 6.1.1.42   | PLNFI0600010  | 15 416         | 12 332,80                | 0,15%                          |
| 6.1.2      | Pozostałe   |                |                          |                                |
| 6.2        | Nie dopuszczone do publicznego obrotu   |                |                          |                                |
| <b>7.</b>  | <b>Udziały</b>  |                |                          |                                |
| <b>8.</b>  | <b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>  |                |                          |                                |
| 8.1        | Jednostki uczestnictwa  |                |                          |                                |
| 8.2        | Certyfikaty inwestycyjne  |                |                          |                                |
| 8.2.1      | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   |                |                          |                                |
| 8.2.2      | Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |                |                          |                                |
| <b>9.</b>  | <b>Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>12</b>      | <b>16 591,00</b>         | <b>0,20%</b>                   |
| 9.1        | Opcje   |                |                          |                                |
| 9.2        | Kontrakty terminowe   | 12             | 16 591,00                | 0,20%                          |
| 9.2.1      | PLOGF0000919  | 12             | 16 591,00                | 0,20%                          |
| 9.3        | Swapy walutowe  |                |                          |                                |
| 9.4        | Swapy procentowe  |                |                          |                                |
| 9.5        | Prawa poboru  |                |                          |                                |
| 9.6        | Inne instrumenty pochodne   |                |                          |                                |
| <b>10.</b> | <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   |                |                          |                                |
| <b>11.</b> | <b>Pożyczki</b>   |                |                          |                                |
| 11.1       | Zabezpieczone hipotecznie   |                |                          |                                |
| 11.2       | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   |                |                          |                                |
| 11.3       | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   |                |                          |                                |
| 11.4       | Inne pożyczki   |                |                          |                                |
| <b>12.</b> | <b>Nieruchomości</b>  |                |                          |                                |
| <b>13.</b> | <b>Depozyty bankowe</b>   |                | <b>0,00</b>              |                                |
| <b>14.</b> | <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>  |                |                          |                                |
| <b>15.</b> | <b>Razem lokaty (suma 1-14), w tym</b>  | <b>191 427</b> | <b>8 011 592,27</b>      | <b>97,97%</b>                  |
| 15.1       | Ulokowane na terenie RP   | 191 427        | 8 011 592,27             | 97,97%                         |
| 15.2       | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   | -              | -                        | -                              |
| 15.3       | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD  | -              | -                        | -                              |
| 15.4       | Ulokowane poza RP, UE i OECD  | -              | -                        | -                              |

Fundusz Strategia Dochodowa  
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

**Informacja dodatkowa**

| <b>l.p.</b> |  | <b>Okres poprzedni</b> | <b>Okres bieżący</b> |
|-------------|--|------------------------|----------------------|
| 1.          | składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy  | 35 215 810,93          | 18 673 750,63        |
| 2.          | opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń            |                        |                      |
| 3.          | prowinizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz  |                        |                      |
| 4.          | inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)   | 1 269 230,60           | 1 186 163,50         |
| 5.          | wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń | 33 946 580,33          | 17 487 587,13        |
| 6.          | wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie                                   | 26 471 045,31          | 2 000 000,00         |