



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
prowadzonych przez
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	43 019 326,53	37 843 251,51
1.	Lokaty	42 995 441,87	37 824 650,46
2.	Środki pieniężne	23 884,66	18 601,05
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	43 019 326,53	37 843 251,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	44 620 726,69	40 897 869,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 248 493,36	-2 471 372,39
I.	Zwiększenia funduszu	1 625 737,48	1 125 682,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 262 697,74	1 075 262,36
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	363 039,74	50 420,07
II.	Zmniejszenia funduszu	4 874 230,84	3 597 054,82
1.	Tytułem wykupu	14 370,75	2 852 564,26
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	15 624,21
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 595,49	98 279,52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-254,60	56 439,59
6.	Pozostałe koszty	8 699,90	31 949,05
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 823 819,30	542 198,19
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	1 647 093,20	-583 246,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	43 019 326,53	37 843 251,51

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	241 663,38	202 665,36
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	226 119,98	191 611,40
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	184,64	201,80
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	184,08	196,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	191,87	202,32
4.	na koniec okresu sprawodawczego	190,25	197,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 824 650,46	99,95%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	27 931 910,31	73,81%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	2 552 477,26	6,74%
4.	Akcje	6 844 174,40	18,09%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	496 088,49	1,31%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	18 601,05	0,05%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	37 843 251,51	100,00%
1.	Krajowe	37 713 011,06	99,66%
2.	zagraniczne- kraje UE	130 240,45	0,34%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	24 402 265,32	22 945 727,46
1.	Lokaty	24 399 764,88	22 945 338,21
2.	Środki pieniężne	2 500,44	389,25
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	24 402 265,32	22 945 727,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 391 790,91	26 952 942,11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 912 204,64	-4 157 875,75
I.	Zwiększenia funduszu	4 927 384,61	3 489 040,91
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 517 060,69	1 266 430,42
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 410 323,92	2 222 610,49
II.	Zmniejszenia funduszu	6 839 589,25	7 646 916,66
1.	Tytułem wykupu	13 367,53	5 706 190,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	62 966,05
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 772,60	389 000,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 354,84	35 022,79
6.	Pozostałe koszty	84 669,21	26 903,35
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 675 425,07	1 426 832,87
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	922 679,05	150 661,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 402 265,32	22 945 727,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	1 140 179,21	1 106 897,01
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	1 063 279,53	942 329,67
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	22,27	24,35
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,23	24,15
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,95	24,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,95	24,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 945 338,21	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	22 125 039,99	96,42%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	820 298,22	3,57%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	389,25	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	22 945 727,46	100,00%
1.	Krajowe	22 945 727,46	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	13 226 448,32	10 782 498,74
1.	Lokaty	13 211 882,23	10 772 103,67
2.	Środki pieniężne	14 566,09	10 395,07
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 226 448,32	10 782 498,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 140 307,88	12 393 534,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 539 267,16	-1 037 042,21
I.	Zwiększenia funduszu	970 296,53	614 948,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	800 885,94	610 402,55
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	169 410,59	4 545,87
II.	Zmniejszenia funduszu	2 509 563,69	1 651 990,63
1.	Tytułem wykupu	24 594,33	1 110 063,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	19 003,18
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 369,65	94 497,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-1 960,18	31 620,65
6.	Pozostałe koszty	13 909,44	34 738,62
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 431 650,45	362 067,63
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	625 407,60	-573 993,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 226 448,32	10 782 498,74

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	542 397,69	425 018,33
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	487 521,13	390 811,84
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	26,07	29,16
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,74	27,26
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,03	29,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,13	27,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 772 103,67	99,90%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	4 790 486,22	44,43%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	858 015,93	7,96%
4.	Akcje	4 945 729,81	45,87%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	177 871,70	1,65%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	10 395,07	0,10%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	10 782 498,74	100,00%
1.	Krajowe	10 665 791,40	98,92%
2.	zagraniczne- kraje UE	116 707,34	1,08%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	3 764 959,97	3 680 789,21
1.	Lokaty	3 755 737,71	3 469 020,35
2.	Środki pieniężne	9 222,26	211 768,86
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 764 959,97	3 680 789,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 662 202,67	3 788 854,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-76 905,73	27 218,33
I.	Zwiększenia funduszu	512 219,91	493 637,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	540 824,90	457 867,15
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-28 604,99	35 770,03
II.	Zmniejszenia funduszu	589 125,64	466 418,85
1.	Tytułem wykupu	66 532,74	294 278,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 157,44
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 310,66	33 494,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-3 617,19	20 834,95
6.	Pozostałe koszty	44 462,26	71 933,80
7.	Pozostałe zmniejszenia	476 437,17	43 719,06
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	179 663,03	-135 284,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 764 959,97	3 680 789,21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	46 451,07	41 851,93
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	46 229,86	43 492,72
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	78,84	90,53
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	77,22	84,27
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	83,82	94,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,44	84,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 469 020,35	94,25%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 469 020,35	94,25%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	211 768,86	5,75%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	3 680 789,21	100,00%
1.	Krajowe	3 680 789,21	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	23 542 042,51	17 283 610,38
1.	Lokaty	23 542 042,51	17 283 610,38
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	23 542 042,51	17 283 610,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	28 535 480,02	20 044 835,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 621 619,64	-3 117 861,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 014 640,01	2 819 011,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	911 543,75	821 536,37
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 103 096,26	1 997 474,93
II.	Zmniejszenia funduszu	7 636 259,65	5 936 872,30
1.	Tytułem wykupu	226 343,04	1 410 865,49
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	811,04
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-24 172,27	28 415,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-35 638,92	25 032,20
6.	Pozostałe koszty	539 041,99	293 599,61
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 930 685,81	4 178 148,13
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	628 182,14	356 636,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	23 542 042,51	17 283 610,38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	255 717,18	172 845,00
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	206 963,01	147 119,60
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	111,59	115,97
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	111,59	115,97
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	113,75	117,48
4.	na koniec okresu sprawodawczego	113,75	117,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 283 610,38	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	17 283 610,38	100,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	17 283 610,38	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	17 283 610,38	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling LEO

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	3 104 884,15	2 583 795,58
1.	Lokaty	3 104 884,15	2 583 795,58
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 104 884,15	2 583 795,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 087 995,30	2 552 733,05
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-61 777,16	45 756,30
I.	Zwiększenia funduszu	771 249,24	788 935,83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	128 067,61	342 053,44
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	643 181,63	446 882,39
II.	Zmniejszenia funduszu	833 026,40	743 179,53
1.	Tytułem wykupu	47 680,47	310 802,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	10 548,86
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 011,96	67 674,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-2 817,76	12 500,66
6.	Pozostałe koszty	71 622,97	2 620,67
7.	Pozostałe zmniejszenia	714 528,76	339 032,37
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	78 666,01	-14 693,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 104 884,15	2 583 795,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	24 374,42	18 996,38
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	24 020,45	19 409,52
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	126,69	134,38
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,69	126,52
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,33	135,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,26	133,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 583 795,58	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 246 376,10	86,94%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	337 419,48	13,06%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 583 795,58	100,00%
1.	Krajowe	2 583 795,58	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: HDI-Gerling LIBRA

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	4 260 697,33	4 508 018,01
1.	Lokaty	4 260 697,33	4 508 018,01
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 260 697,33	4 508 018,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 064 875,27	4 625 529,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	86 123,79	-9 409,53
I.	Zwiększenia funduszu	475 734,97	732 906,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	407 791,79	725 492,91
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	67 943,18	7 413,72
II.	Zmniejszenia funduszu	389 611,18	742 316,16
1.	Tytułem wykupu	151 532,52	557 425,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-8 436,14	23 796,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-3 959,37	28 871,57
6.	Pozostałe koszty	234 709,23	12 354,36
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 764,94	119 868,96
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	109 698,27	-108 102,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 260 697,33	4 508 018,01

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	36 802,85	37 992,03
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	37 752,06	38 304,17
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	110,45	121,75
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,26	111,76
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,27	122,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,86	117,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 508 018,01	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 756 057,00	83,32%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	751 961,01	16,68%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	4 508 018,01	100,00%
1.	Krajowe	4 508 018,01	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling OVB

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I. Aktywa		2 752 444,22	2 976 177,93
1. Lokaty		2 752 444,22	2 976 177,93
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. Należności		0,00	0,00
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		2 752 444,22	2 976 177,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego		2 641 632,92	3 102 646,08
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		30 954,86	-50 834,67
I. Zwiększenia funduszu		503 875,30	564 243,36
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		368 859,88	538 796,50
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		135 015,42	25 446,86
II. Zmniejszenia funduszu		472 920,44	615 078,03
1. Tytułem wykupu		151 520,07	356 074,54
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 445,11	19 714,33
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		-8 939,72	17 596,51
6. Pozostałe koszty		285 939,22	133 348,28
7. Pozostałe zmniejszenia		40 955,76	88 344,37
C. Wyniki netto z działalności inwestycyjnej		79 856,45	-75 633,48
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego		2 752 444,22	2 976 177,93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. Na początek okresu sprawodawczego		29 647,96	31 279,83
2. Na koniec okresu sprawodawczego		30 140,65	30 914,91
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początku okresu sprawodawczego		89,10	99,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym		87,09	93,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym		93,93	101,42
4. na koniec okresu sprawodawczego		91,32	96,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 976 177,93	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 951 594,14	99,17%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	24 583,79	0,83%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 976 177,93	100,00%
1.	Krajowe	2 976 177,93	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling TAURUS

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	18 072 683,73	18 262 626,29
1.	Lokaty	18 072 683,73	18 262 626,29
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	18 072 683,73	18 262 626,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 089 024,98	19 446 091,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	654 649,50	-503 644,12
I.	Zwiększenia funduszu	1 912 712,76	3 230 943,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 521 211,49	3 023 052,38
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	391 501,27	207 890,64
II.	Zmniejszenia funduszu	1 258 063,26	3 734 587,14
1.	Tytułem wykupu	550 939,46	2 297 842,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-19 498,02	172 540,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-42 901,99	76 749,10
6.	Pozostałe koszty	722 627,96	2 857,63
7.	Pozostałe zmniejszenia	46 895,85	1 184 597,30
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	329 009,24	-679 821,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 072 683,73	18 262 626,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	140 096,94	146 112,34
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	146 136,37	143 281,24
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	121,98	133,09
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,90	123,70
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,16	135,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,67	127,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 262 626,29	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 889 349,67	97,96%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	373 276,62	2,04%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	18 262 626,29	100,00%
1.	Krajowe	18 262 626,29	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling GOLDEN SEVEN

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 285 884,51	1 599 206,03
1.	Lokaty	1 045 604,96	1 413 332,81
2.	Środki pieniężne	240 279,55	185 873,22
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 285 884,51	1 599 206,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	1 165 544,38	1 310 823,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	86 915,96	119 973,23
I.	Zwiększenia funduszu	156 259,98	196 548,62
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	196 548,62
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	156 259,98	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	69 344,01	76 575,39
1.	Tytułem wykupu	0,00	57 147,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	13 550,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	4 409,61
6.	Pozostałe koszty	0,00	1 467,57
7.	Pozostałe zmniejszenia	69 344,01	0,00
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	33 424,17	168 409,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	1 285 884,51	1 599 206,03

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	12 093,22	12 528,18
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	12 927,36	12 975,30
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	96,38	104,63
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	96,27	104,63
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	99,52	125,92
4.	na koniec okresu sprawodawczego	99,47	123,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 413 332,81	88,38%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 413 332,81	88,38%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	185 873,22	11,62%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 599 206,03	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	183 771,40	11,49%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	1 415 434,63	88,51%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HDI-Gerling SEVEN STARS

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	35 891,50	32 581,44
1.	Lokaty	35 891,50	32 581,44
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	35 891,50	32 581,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 274,89	28 915,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 705,17	5 300,19
I.	Zwiększenia funduszu	5 764,90	5 515,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	5 515,43
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	5 764,90	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	59,73	215,24
1.	Tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	50,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	118,36
6.	Pozostałe koszty	0,00	46,42
7.	Pozostałe zmniejszenia	59,73	0,00
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	911,44	-1 633,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 891,50	32 581,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	222,64	178,26
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	254,89	200,58
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	131,49	162,21
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	134,55	159,93
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,81	169,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,81	162,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 581,44	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	29 403,90	90,25%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	3 177,54	9,75%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	32 581,44	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	32 581,44	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Skarbowy

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	90 108,11	249 206,71
1.	Lokaty	90 108,11	249 206,71
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	90 108,11	249 206,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	94 252,97	91 850,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 980,58	156 532,22
I.	Zwiększenia funduszu	12 608,68	158 416,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 720,97	3 234,73
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 887,71	155 181,58
II.	Zmniejszenia funduszu	18 589,26	1 884,09
1.	Tytułem wykupu	673,53	702,99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	113,73	225,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	738,91	607,49
6.	Pozostałe koszty	236,51	348,13
7.	Pozostałe zmniejszenia	16 826,58	0,00
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	1 835,71	823,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	90 108,11	249 206,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	91,66	86,67
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	86,38	233,06
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	1 028,24	1 059,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 028,24	1 059,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 043,12	1 069,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 043,12	1 069,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 206,71	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	249 206,71	100,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	249 206,71	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	249 206,71	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 135 534,29	1 968 230,82
1.	Lokaty	2 135 534,29	1 968 230,82
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 135 534,29	1 968 230,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 274 001,58	2 203 058,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-240 389,58	-232 703,46
I.	Zwiększenia funduszu	210 250,77	749 502,25
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	184 014,26	130 930,22
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	26 236,51	618 572,03
II.	Zmniejszenia funduszu	450 640,35	982 205,71
1.	Tytułem wykupu	8 131,67	283 615,51
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	82,05
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 829,31	11 191,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-63,61	9 126,01
6.	Pozostałe koszty	15 353,21	891,60
7.	Pozostałe zmniejszenia	413 389,77	677 299,08
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	101 922,29	-2 123,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 135 534,29	1 968 230,82

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	110 495,70	93 548,11
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	99 373,40	83 683,28
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	20,58	23,55
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,55	23,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,94	24,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,49	23,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 968 230,82	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 968 230,82	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 968 230,82	100,00%
1.	Krajowe	1 968 230,82	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Inwestor Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	785 243,56	916 509,29
1.	Lokaty	785 243,56	916 509,29
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	785 243,56	916 509,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	634 602,37	902 614,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	126 076,07	27 830,20
I.	Zwiększenia funduszu	195 743,60	121 644,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 140,46	63 005,02
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	132 603,14	58 639,71
II.	Zmniejszenia funduszu	69 667,53	93 814,53
1.	Tytułem wykupu	17 955,44	17 960,42
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 087,40	10 620,86
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 386,29	8 014,57
6.	Pozostałe koszty	47 449,12	2 479,25
7.	Pozostałe zmniejszenia	-210,72	54 739,43
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	24 565,12	-13 935,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	785 243,56	916 509,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	4 764,64	5 525,65
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	5 563,18	5 672,87
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	133,19	163,35
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,84	154,02
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,54	170,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,15	161,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	916 509,29	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	916 509,29	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	916 509,29	100,00%
1.	Krajowe	916 509,29	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Inwestor Akcji Dużych Spółek

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	8 559 693,45	8 003 951,61
1.	Lokaty	8 559 693,45	8 003 951,61
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 559 693,45	8 003 951,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 670 261,95	9 155 116,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-446 521,54	-548 089,74
I.	Zwiększenia funduszu	837 921,51	582 640,84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	710 966,41	573 708,52
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	126 955,10	8 932,32
II.	Zmniejszenia funduszu	1 284 443,05	1 130 730,58
1.	Tytułem wykupu	33 745,22	769 955,58
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 809,64
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 318,24	62 846,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	765,11	31 793,90
6.	Pozostałe koszty	80 010,00	8 017,71
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 136 604,48	250 307,53
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	335 953,04	-603 075,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 559 693,45	8 003 951,61

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	27 541,25	24 734,20
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	26 178,83	23 172,99
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	314,81	370,14
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	295,14	340,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	344,00	377,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	326,97	345,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 003 951,61	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 003 951,61	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	8 003 951,61	100,00%
1.	Krajowe	8 003 951,61	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Inwestor Zrównoważony

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	9 112 961,67	8 593 014,50
1.	Lokaty	9 112 961,67	8 593 014,50
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 112 961,67	8 593 014,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	9 525 096,65	9 498 629,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-865 370,02	-819 134,13
I.	Zwiększenia funduszu	674 668,28	428 426,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	595 427,37	400 421,19
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	79 240,91	28 005,61
II.	Zmniejszenia funduszu	1 540 038,30	1 247 560,93
1.	Tytułem wykupu	10 879,10	922 633,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	16 418,62
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 277,87	44 883,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	291,37	29 078,68
6.	Pozostałe koszty	28 104,48	29 078,68
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 451 485,48	205 468,87
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	453 235,04	-86 480,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	9 112 961,67	8 593 014,50

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	33 483,66	28 731,49
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	30 587,59	26 232,61
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	284,47	330,60
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	279,91	320,71
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	305,43	340,30
4.	na koniec okresu sprawodawczego	297,93	327,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 593 014,50	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 593 014,50	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	8 593 014,50	100,00%
1.	Krajowe	8 593 014,50	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Inwestor Obligacji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 684 752,99	2 498 863,29
1.	Lokaty	2 684 752,99	2 498 863,29
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 684 752,99	2 498 863,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 911 497,52	2 607 729,33
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-306 092,84	-117 225,82
I.	Zwiększenia funduszu	377 963,28	356 060,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	176 896,86	129 039,31
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	201 066,42	227 021,44
II.	Zmniejszenia funduszu	684 056,12	473 286,57
1.	Tytułem wykupu	1 778,87	277 542,41
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 105,81	20 165,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105,29	8 189,46
6.	Pozostałe koszty	8 013,72	10 131,09
7.	Pozostałe zmniejszenia	655 052,43	157 258,10
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	79 348,31	8 359,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 684 752,99	2 498 863,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	11 256,08	9 207,11
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	10 082,82	8 794,17
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	258,66	283,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	258,50	280,39
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	266,27	290,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	266,27	284,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 498 863,29	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 498 863,29	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 498 863,29	100,00%
1.	Krajowe	2 498 863,29	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 968 755,84	2 782 616,19
1.	Lokaty	2 968 755,84	2 782 616,19
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 968 755,84	2 782 616,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 240 795,75	2 571 658,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	608 189,34	51 914,46
I.	Zwiększenia funduszu	969 126,59	688 640,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	264 665,33	228 355,50
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	704 461,26	460 284,82
II.	Zmniejszenia funduszu	360 937,25	636 725,86
1.	Tytułem wykupu	37 728,96	130 488,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 538,58	66 199,79
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 579,60	21 201,61
6.	Pozostałe koszty	70 750,85	325 553,56
7.	Pozostałe zmniejszenia	243 339,26	93 282,25
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	119 770,75	159 043,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 968 755,84	2 782 616,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	62 054,71	60 169,82
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	75 772,23	61 169,84
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	36,11	42,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,11	42,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,21	46,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,18	45,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 782 616,19	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 782 616,19	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 782 616,19	100,00%
1.	Krajowe	2 782 616,19	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: BPH Obligacji 2

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	8 482 009,18	6 250 802,42
1.	Lokaty	8 482 009,18	6 250 802,42
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 482 009,18	6 250 802,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	10 164 411,09	7 436 132,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 876 867,84	-1 107 919,93
I.	Zwiększenia funduszu	1 136 625,55	859 978,86
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	708 677,97	633 421,94
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	427 947,58	226 556,92
II.	Zmniejszenia funduszu	3 013 493,39	1 967 898,79
1.	Tytułem wykupu	127 269,85	398 712,61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 511,69
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-156 555,49	196 426,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	197 717,70	229 894,77
6.	Pozostałe koszty	382 374,44	123 381,76
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 462 686,89	1 011 971,49
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	194 465,93	-77 409,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	8 482 009,18	6 250 802,42

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	3 594,38	2 446,36
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	2 938,35	2 081,06
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	2 827,86	3 039,67
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	2 827,86	2 940,89
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	2 890,62	3 065,17
4.	na koniec okresu sprawodawczego	2 886,66	3 003,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 250 802,42	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 250 802,42	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	6 250 802,42	100,00%
1.	Krajowe	6 250 802,42	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: BPH Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	7 338 656,82	7 229 746,45
1.	Lokaty	7 338 656,82	7 229 746,45
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	7 338 656,82	7 229 746,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 212 129,02	8 076 105,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-236 172,45	-344 935,25
I.	Zwiększenia funduszu	976 038,70	727 058,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	826 460,16	670 329,85
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	149 578,54	56 728,46
II.	Zmniejszenia funduszu	1 212 211,15	1 071 993,56
1.	Tytułem wykupu	33 258,39	678 512,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 887,83
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 159,73	69 239,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 485,87	36 297,83
6.	Pozostałe koszty	57 304,28	10 062,73
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 090 002,88	273 993,56
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	362 700,25	-501 423,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 338 656,82	7 229 746,45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	30 807,90	28 212,48
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	29 771,43	26 958,56
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	234,10	286,26
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	224,42	262,94
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	267,68	292,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	246,50	268,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 229 746,45	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 229 746,45	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	7 229 746,45	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	7 229 746,45	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: BPH Akcji Europy Wschodzącej

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 072 617,87	980 087,95
1.	Lokaty	1 072 617,87	980 087,95
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 072 617,87	980 087,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 031 681,06	1 145 461,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-57 467,55	-69 624,96
I.	Zwiększenia funduszu	189 893,11	367 140,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 562,08	127 989,98
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	56 331,03	239 150,09
II.	Zmniejszenia funduszu	247 360,66	436 765,03
1.	Tytułem wykupu	16 162,29	139 030,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-21 136,88	99 209,81
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-1 227,61	5 178,64
6.	Pozostałe koszty	75 137,19	18 690,91
7.	Pozostałe zmniejszenia	178 425,67	174 654,76
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	98 404,36	-95 748,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 072 617,87	980 087,95

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	18 535,41	17 453,32
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	17 526,44	16 077,56
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	55,66	65,63
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	55,66	58,20
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	64,54	70,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,20	60,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	980 087,95	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	980 087,95	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	980 087,95	100,00%
1.	Krajowe	980 087,95	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: BPH Akcji Dynamicznych Spółek

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	4 118 892,41	4 414 324,58
1.	Lokaty	4 118 892,41	4 374 390,85
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	39 933,73
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	39 933,73
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 118 892,41	4 414 324,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	4 102 845,22	4 339 544,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-203 055,46	-65 047,99
I.	Zwiększenia funduszu	675 412,86	545 776,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	542 111,59	387 157,76
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	133 301,27	158 618,25
II.	Zmniejszenia funduszu	878 468,32	610 824,00
1.	Tytułem wykupu	28 424,12	360 417,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 342,03
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 374,08	29 732,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 597,82	25 902,85
6.	Pozostałe koszty	41 516,73	41 539,62
7.	Pozostałe zmniejszenia	789 555,57	145 888,63
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	219 102,64	139 827,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	4 118 892,41	4 414 324,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	118 613,62	105 022,87
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	112 538,04	103 138,42
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	34,59	41,32
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	34,09	40,52
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	40,54	45,63
4.	na koniec okresu sprawodawczego	36,60	42,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 374 390,85	99,10%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 374 390,85	99,10%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	39 933,73	0,90%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	4 414 324,58	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	4 414 324,58	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: BPH Aktywnego Zarządzania

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	4 344 589,40	3 596 031,00
1.	Lokaty	4 344 589,40	3 596 031,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 344 589,40	3 596 031,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	4 743 382,57	4 211 142,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-586 633,19	-467 975,46
I.	Zwiększenia funduszu	355 344,38	256 113,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	326 254,80	237 491,32
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	29 089,58	18 621,92
II.	Zmniejszenia funduszu	941 977,57	724 088,70
1.	Tytułem wykupu	4 852,43	413 018,44
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 143,06	36 952,54
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 377,73	12 237,10
6.	Pozostałe koszty	8 479,69	6 569,24
7.	Pozostałe zmniejszenia	889 124,66	255 311,38
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	187 840,02	-147 136,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	4 344 589,40	3 596 031,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	2 536 568,22	1 977 062,44
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	2 239 479,07	1 754 161,46
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	1,87	2,13
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	1,84	2,03
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	2,02	2,15
4.	na koniec okresu sprawodawczego	1,94	2,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 596 031,00	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 596 031,00	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	3 596 031,00	100,00%
1.	Krajowe	3 596 031,00	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Novo Zrównoważonego Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	3 822 483,96	3 214 702,32
1.	Lokaty	3 822 483,96	3 214 702,32
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 822 483,96	3 214 702,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 026 447,33	3 677 329,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-273 599,14	-205 482,87
I.	Zwiększenia funduszu	370 784,24	248 401,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	335 124,15	245 647,15
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	35 660,09	2 754,75
II.	Zmniejszenia funduszu	644 383,38	453 884,77
1.	Tytułem wykupu	3 362,32	292 917,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 543,25
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 523,45	33 644,79
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	80,72	14 553,91
6.	Pozostałe koszty	18 510,08	5 065,47
7.	Pozostałe zmniejszenia	595 906,81	104 160,22
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	69 635,76	-257 144,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 822 483,96	3 214 702,32

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	22 038,57	18 552,69
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	20 601,94	17 458,87
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	182,70	198,21
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	177,30	181,86
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	198,66	199,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185,54	184,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 214 702,32	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 214 702,32	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	3 214 702,32	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	3 214 702,32	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Novo Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	5 630 628,11	4 887 594,19
1.	Lokaty	5 630 628,11	4 887 594,19
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 630 628,11	4 887 594,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 747 589,28	5 737 016,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-254 256,86	-329 011,27
I.	Zwiększenia funduszu	662 148,40	506 623,60
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	613 345,92	506 113,74
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	48 802,48	509,86
II.	Zmniejszenia funduszu	916 405,26	835 634,87
1.	Tytułem wykupu	41 180,49	470 017,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 958,37
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 114,86	57 385,85
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 662,69	24 786,52
6.	Pozostałe koszty	61 734,62	5 015,38
7.	Pozostałe zmniejszenia	761 712,60	266 470,80
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	137 295,69	-520 411,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 630 628,11	4 887 594,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	29 818,88	26 693,73
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	28 555,78	25 047,89
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	192,75	214,92
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	182,32	190,99
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215,66	216,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	197,18	195,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 887 594,19	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 887 594,19	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	4 887 594,19	100,00%
1.	Krajowe	4 887 594,19	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Novo Stabilnego Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 062 900,25	860 233,44
1.	Lokaty	1 062 900,25	860 233,44
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 062 900,25	860 233,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	1 103 574,44	964 428,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-52 781,23	-60 087,29
I.	Zwiększenia funduszu	105 203,82	80 250,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 386,27	68 841,88
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 817,55	11 409,08
II.	Zmniejszenia funduszu	157 985,05	140 338,25
1.	Tytułem wykupu	3 280,45	64 353,45
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 269,92	8 191,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-771,27	3 574,75
6.	Pozostałe koszty	15 153,73	9 390,54
7.	Pozostałe zmniejszenia	132 052,22	54 828,05
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	12 107,04	-44 107,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	1 062 900,25	860 233,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	5 598,77	4 664,48
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	5 337,72	4 353,85
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	197,11	206,76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	195,32	196,51
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	207,55	207,52
4.	na koniec okresu sprawodawczego	199,13	197,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	860 233,44	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	860 233,44	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	860 233,44	100,00%
1.	Krajowe	860 233,44	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Novo Papierów Dłużnych

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I. Aktywa		1 692 037,61	2 105 885,36
1.	Lokaty	1 692 037,61	2 105 885,36
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		1 692 037,61	2 105 885,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 332 881,02	1 998 542,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	299 839,82	112 957,70
I.	Zwiększenia funduszu	338 169,60	321 773,86
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	119 286,01	149 856,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	218 883,59	171 916,87
II.	Zmniejszenia funduszu	38 329,78	208 816,16
1.	Tytułem wykupu	8 369,37	74 481,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	39,64
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 686,11	22 487,71
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 899,62	20 047,44
6.	Pozostałe koszty	12 429,64	62 726,02
7.	Pozostałe zmniejszenia	-54,96	29 034,27
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	59 316,76	-5 615,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 692 037,61	2 105 885,36

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	8 203,35	10 881,75
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	10 024,51	11 464,97
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	162,48	183,66
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,41	181,75
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	168,79	190,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,79	183,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 105 885,36	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 105 885,36	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 105 885,36	100,00%
1.	Krajowe	2 105 885,36	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Novo Obligacji Przedsiębiorstw

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 666 565,70	1 210 670,10
1.	Lokaty	1 666 565,70	1 210 670,10
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 666 565,70	1 210 670,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 576 257,32	1 335 068,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	70 006,86	-135 074,46
I.	Zwiększenia funduszu	160 428,89	83 993,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	103 798,26	83 692,10
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	56 630,63	301,30
II.	Zmniejszenia funduszu	90 422,03	219 067,86
1.	Tytułem wykupu	6 233,23	143 731,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 294,44
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 609,41	17 112,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91,33	4 914,88
6.	Pozostałe koszty	6 600,75	12 235,29
7.	Pozostałe zmniejszenia	71 887,31	35 778,86
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	20 301,52	10 676,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 666 565,70	1 210 670,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	7 754,50	6 326,74
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	8 096,41	5 697,00
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	203,27	211,02
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	203,27	210,27
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	209,71	217,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	205,84	212,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 210 670,10	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 210 670,10	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 210 670,10	100,00%
1.	Krajowe	1 210 670,10	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: ING Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	8 400 006,58	8 214 541,62
1.	Lokaty	8 400 006,58	8 214 541,62
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 400 006,58	8 214 541,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 539 304,49	8 770 773,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-687 828,93	-101 164,72
I.	Zwiększenia funduszu	1 610 859,79	847 347,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	670 735,06	538 343,66
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	940 124,73	309 003,52
II.	Zmniejszenia funduszu	2 298 688,72	948 511,90
1.	Tytułem wykupu	38 570,96	774 609,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 549,56
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 323,69	34 432,94
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-107,11	36 639,89
6.	Pozostałe koszty	75 089,39	8 779,07
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 166 811,79	87 501,23
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	548 531,02	-455 067,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 400 006,58	8 214 541,62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	40 963,76	33 364,17
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	37 453,21	32 939,86
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	208,46	262,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	203,56	243,96
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	234,54	269,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,28	249,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 214 541,62	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 214 541,62	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	8 214 541,62	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	8 214 541,62	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: ING Zrównoważony

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 229 950,54	2 081 829,15
1.	Lokaty	2 229 950,54	2 081 829,15
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 229 950,54	2 081 829,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 542 893,09	2 346 494,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-460 894,53	-219 481,94
I.	Zwiększenia funduszu	119 884,33	1 167 413,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 034,62	95 073,98
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	8 849,71	1 072 339,74
II.	Zmniejszenia funduszu	580 778,86	1 386 895,66
1.	Tytułem wykupu	5 405,51	1 293 777,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 834,45	17 743,85
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-235,87	7 613,75
6.	Pozostałe koszty	43 411,43	33 561,26
7.	Pozostałe zmniejszenia	527 363,34	34 199,15
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	147 951,97	-45 183,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 229 950,54	2 081 829,15

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	11 161,36	8 568,54
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	9 223,06	7 842,05
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	227,83	273,85
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	226,74	263,60
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	246,33	279,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	241,78	265,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 081 829,15	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 081 829,15	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 081 829,15	100,00%
1.	Krajowe	2 081 829,15	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: ING Stabilnego Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	391 372,76	471 746,39
1.	Lokaty	391 372,76	471 746,39
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	391 372,76	471 746,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	422 221,12	446 539,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-53 169,00	36 210,94
I.	Zwiększenia funduszu	45 101,11	86 930,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 044,11	30 289,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	57,00	56 641,03
II.	Zmniejszenia funduszu	98 270,11	50 719,33
1.	Tytułem wykupu	2 987,32	26 311,87
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 171,34	4 130,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-69,46	1 810,92
6.	Pozostałe koszty	7 247,64	10 073,82
7.	Pozostałe zmniejszenia	85 933,27	8 392,58
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	22 320,64	-11 003,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	391 372,76	471 746,39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	2 052,41	1 851,25
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	1 802,32	2 003,08
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	205,72	241,21
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	205,24	234,42
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	217,93	245,86
4.	na koniec okresu sprawodawczego	217,15	235,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	471 746,39	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	471 746,39	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	471 746,39	100,00%
1.	Krajowe	471 746,39	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Pieniężny

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	5 272 460,32	4 665 038,27
1.	Lokaty	5 272 460,32	4 665 038,27
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 272 460,32	4 665 038,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 340 617,83	3 592 465,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 194 739,63	1 011 304,58
I.	Zwiększenia funduszu	333 348,77	1 963 860,03
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	338 285,37	326 279,25
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-4 936,60	1 637 580,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1 528 088,40	952 555,45
1.	Tytułem wykupu	39 155,74	39 248,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 615,09	20 339,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	245 679,82	258 943,17
6.	Pozostałe koszty	260 447,85	628 518,54
7.	Pozostałe zmniejszenia	966 189,90	5 505,25
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	126 582,11	61 268,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 272 460,32	4 665 038,27

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	36 663,69	19 559,35
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	29 732,48	24 984,14
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	172,94	183,67
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	172,94	183,64
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	180,19	188,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,33	186,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 665 038,27	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 665 038,27	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	4 665 038,27	100,00%
1.	Krajowe	4 665 038,27	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Obligacje

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	8 720 891,54	13 032 184,71
1.	Lokaty	8 720 891,54	13 032 184,71
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 720 891,54	13 032 184,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 269 152,12	11 668 301,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-93 560,33	1 556 244,19
I.	Zwiększenia funduszu	2 454 410,53	3 675 321,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	855 671,09	1 137 341,19
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 598 739,44	2 537 980,20
II.	Zmniejszenia funduszu	2 547 970,86	2 119 077,20
1.	Tytułem wykupu	69 366,55	437 701,61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-103 648,15	66 759,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	234 041,38	277 927,05
6.	Pozostałe koszty	851 101,34	749 389,96
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 497 109,74	587 299,40
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	545 299,75	-192 361,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 720 891,54	13 032 184,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	30 409,12	37 410,39
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	30 114,62	42 365,93
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	271,93	311,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	270,75	305,52
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	289,59	318,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	289,59	307,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 032 184,71	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 032 184,71	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	13 032 184,71	100,00%
1.	Krajowe	13 032 184,71	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Union Investment UniBezpieczna Alokacja

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	447 948,47	510 321,79
1.	Lokaty	447 948,47	510 321,79
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	447 948,47	510 321,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	485 808,20	448 576,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 942,01	66 335,16
I.	Zwiększenia funduszu	107 462,04	114 391,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 080,44	50 463,52
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	53 381,60	63 927,88
II.	Zmniejszenia funduszu	149 404,05	48 056,24
1.	Tytułem wykupu	5 883,22	24 418,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 139,47	1 758,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 026,62	3 284,32
6.	Pozostałe koszty	31 259,14	688,42
7.	Pozostałe zmniejszenia	108 095,60	17 907,22
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	4 082,28	-4 590,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	447 948,47	510 321,79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	3 377,19	2 950,39
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	3 088,66	3 378,27
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	143,85	152,04
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	142,40	150,38
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	148,63	154,79
4.	na koniec okresu sprawodawczego	145,03	151,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	510 321,79	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	510 321,79	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	510 321,79	100,00%
1.	Krajowe	510 321,79	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Union Investment UniStabilny Wzrost

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	6 320 228,56	8 130 213,15
1.	Lokaty	6 320 228,56	8 130 213,15
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 320 228,56	8 130 213,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 029 750,87	7 695 648,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 991 154,59	664 306,21
I.	Zwiększenia funduszu	1 019 187,37	1 762 170,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	887 746,89	1 152 270,16
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	131 440,48	609 899,96
II.	Zmniejszenia funduszu	3 010 341,96	1 097 863,91
1.	Tytułem wykupu	122 925,33	318 023,35
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	668,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-5 926,36	46 598,95
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 564,11	88 528,02
6.	Pozostałe koszty	341 594,38	368 963,33
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 483 184,50	275 082,26
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	281 632,29	-229 741,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 320 228,56	8 130 213,15

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	57 689,14	48 452,11
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	43 623,89	52 684,12
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	139,19	152,04
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,86	153,71
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,40	160,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,88	154,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 130 213,15	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 130 213,15	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	8 130 213,15	100,00%
1.	Krajowe	8 130 213,15	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Zrównoważony

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	17 961 533,07	10 780 595,69
1.	Lokaty	17 961 533,07	10 780 595,69
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	17 961 533,07	10 780 595,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 590 520,01	14 017 800,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 617 699,96	-2 660 387,87
I.	Zwiększenia funduszu	1 901 307,59	1 208 923,05
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 368 110,76	924 559,67
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	533 196,83	284 363,38
II.	Zmniejszenia funduszu	4 519 007,55	3 869 310,92
1.	Tytułem wykupu	168 260,10	1 299 460,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	31 739,39
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80 126,46	137 026,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-7 598,89	34 686,30
6.	Pozostałe koszty	425 455,39	178 090,53
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 852 764,49	2 188 307,51
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	988 713,01	-576 816,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 961 533,07	10 780 595,69

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	78 588,41	47 933,94
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	68 430,10	38 720,62
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	249,28	158,83
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	248,21	278,42
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	266,50	294,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	262,48	278,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 780 595,69	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 780 595,69	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	10 780 595,69	100,00%
1.	Krajowe	10 780 595,69	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Akcje

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	64 698 746,65	53 698 456,38
1.	Lokaty	64 698 746,65	53 698 456,38
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	64 698 746,65	53 698 456,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	66 099 515,06	60 910 147,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 445 199,69	-3 011 040,51
I.	Zwiększenia funduszu	8 829 934,85	6 269 246,06
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 448 646,56	5 242 884,49
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 381 288,29	1 026 361,57
II.	Zmniejszenia funduszu	13 275 134,54	9 280 286,57
1.	Tytułem wykupu	704 577,87	6 804 479,75
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	30 156,71
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	131 030,38	221 431,67
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-15 863,65	272 528,56
6.	Pozostałe koszty	968 298,52	832 073,71
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 487 091,42	1 119 616,17
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	3 044 431,28	-4 200 650,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 698 746,65	53 698 456,38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	421 579,92	321 171,35
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	392 780,15	304 499,33
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	156,79	292,44
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,43	173,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	172,37	192,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,72	176,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 698 456,38	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	53 698 456,38	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	53 698 456,38	100,00%
1.	Krajowe	53 698 456,38	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Union Investment UniAkcje: Sektory Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	9 899 964,80	9 725 136,37
1.	Lokaty	9 899 964,80	9 711 375,52
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	13 760,85
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 899 964,80	9 725 136,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 632 191,03	10 685 564,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 069 222,44	-632 281,95
I.	Zwiększenia funduszu	1 134 470,85	1 443 288,21
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	901 555,72	727 664,25
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	232 915,13	715 623,96
II.	Zmniejszenia funduszu	2 203 693,29	2 075 570,16
1.	Tytułem wykupu	46 699,73	1 175 190,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 163,45
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 198,35	134 986,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 890,23	44 468,75
6.	Pozostałe koszty	155 191,82	218 553,89
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 933 713,16	496 207,15
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	336 996,21	-328 145,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 899 964,80	9 725 136,37

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	159 546,68	132 394,55
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	143 685,99	124 235,26
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	66,64	80,71
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,45	75,45
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,37	84,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,90	78,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 711 375,52	99,86%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 711 375,52	99,86%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	13 760,85	0,14%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	9 725 136,37	100,00%
1.	Krajowe	9 725 136,37	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Union Investment UniAkcje: Nowa Europa

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 974 862,49	1 402 537,53
1.	Lokaty	1 974 862,49	1 402 537,53
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 974 862,49	1 402 537,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 214 259,71	1 752 549,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-226 340,93	-270 625,55
I.	Zwiększenia funduszu	353 400,76	567 569,06
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	366 001,32	364 023,11
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-12 600,56	203 545,95
II.	Zmniejszenia funduszu	579 741,69	838 194,61
1.	Tytułem wykupu	73 498,35	73 934,70
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-17 558,92	16 563,09
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 908,88	12 916,15
6.	Pozostałe koszty	235 288,62	91 840,65
7.	Pozostałe zmniejszenia	286 604,76	642 940,02
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-13 056,29	-79 386,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 974 862,49	1 402 537,53

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	24 556,50	17 118,08
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	21 783,17	14 490,52
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	90,17	102,38
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	85,19	93,58
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,92	109,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,66	96,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 402 537,53	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 402 537,53	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 402 537,53	100,00%
1.	Krajowe	1 402 537,53	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 594 801,84	1 520 812,84
1.	Lokaty	1 594 801,84	1 520 812,84
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 594 801,84	1 520 812,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	604 136,66	1 451 758,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 058 181,17	-83 569,09
I.	Zwiększenia funduszu	1 181 946,45	311 226,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	107 776,32	100 924,30
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 074 170,13	210 302,40
II.	Zmniejszenia funduszu	123 765,28	394 795,79
1.	Tytułem wykupu	19 190,62	68 961,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 168,27	182 691,60
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 345,24	6 584,58
6.	Pozostałe koszty	99 206,94	14 257,52
7.	Pozostałe zmniejszenia	-145,79	122 300,27
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-67 515,99	152 623,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 594 801,84	1 520 812,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	9 521,46	20 250,50
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	24 036,20	19 043,49
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	63,45	71,69
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,73	71,69
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,36	82,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,35	79,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 520 812,84	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 520 812,84	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 520 812,84	100,00%
1.	Krajowe	1 520 812,84	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Union Investment UniObligacje Aktywne

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	13 777 999,68	49 067 520,98
1.	Lokaty	13 777 999,68	49 067 520,98
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 777 999,68	49 067 520,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	530 651,49	44 809 895,63
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 866 115,31	5 552 678,28
I.	Zwiększenia funduszu	13 667 503,53	13 136 383,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 022 596,38	5 365 636,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 644 907,15	7 770 746,45
II.	Zmniejszenia funduszu	801 388,22	7 583 705,09
1.	Tytułem wykupu	44 291,17	1 326 158,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 272,84
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 028,01	532 202,16
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 431,79	135 502,35
6.	Pozostałe koszty	711 716,76	4 465 241,25
7.	Pozostałe zmniejszenia	-2 079,51	1 117 328,46
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	381 232,87	-1 295 052,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 777 999,68	49 067 520,98

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	4 884,49	343 055,39
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	116 378,07	385 115,15
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	108,64	200,93
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,43	125,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,39	135,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,39	127,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	49 067 520,98	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	49 067 520,98	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	49 067 520,98	100,00%
1.	Krajowe	49 067 520,98	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Legg Mason Pieniężny

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 591 982,50	2 032 884,25
1.	Lokaty	2 591 982,50	1 955 905,73
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	76 978,52
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 591 982,50	2 032 884,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	2 214 701,51	2 065 836,63
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	320 454,01	-58 178,66
I.	Zwiększenia funduszu	530 836,91	432 740,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	266 273,93	263 931,95
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	264 562,98	168 808,48
II.	Zmniejszenia funduszu	210 382,90	490 919,09
1.	Tytułem wykupu	58 828,94	58 861,40
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 660,83	18 168,16
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 305,93	19 504,87
6.	Pozostałe koszty	133 837,14	31 823,70
7.	Pozostałe zmniejszenia	-249,94	362 560,96
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	56 826,97	25 226,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	2 591 982,50	2 032 884,25

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	9 550,66	8 424,08
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	10 905,80	8 182,27
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	231,89	245,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	231,89	245,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	237,67	249,39
4.	na koniec okresu sprawodawczego	237,67	248,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 955 905,73	96,21%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 955 905,73	96,21%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	76 978,52	3,79%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 032 884,25	100,00%
1.	Krajowe	2 032 884,25	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Legg Mason Senior

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	442 382,60	335 240,77
1.	Lokaty	442 382,60	335 240,77
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	442 382,60	335 240,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	523 288,43	363 052,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-95 157,17	-21 862,93
I.	Zwiększenia funduszu	79 081,55	111 272,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	83 416,63	83 750,21
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-4 335,08	27 522,68
II.	Zmniejszenia funduszu	174 238,72	133 135,82
1.	Tytułem wykupu	19 080,25	19 128,41
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-13 367,65	14 948,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-202,78	2 641,94
6.	Pozostałe koszty	41 666,56	15 859,40
7.	Pozostałe zmniejszenia	127 062,34	80 557,92
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	14 251,34	-5 949,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	442 382,60	335 240,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	2 028,72	1 293,15
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	1 668,74	1 212,66
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	257,94	280,75
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	257,46	275,03
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	267,01	283,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	265,10	276,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	335 240,77	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	335 240,77	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	335 240,77	100,00%
1.	Krajowe	335 240,77	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Legg Mason Strateg

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	491 595,92	448 862,91
1.	Lokaty	491 595,92	448 862,91
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	491 595,92	448 862,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	592 173,12	465 883,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	488 317,33	-24 913,70
I.	Zwiększenia funduszu	576 980,93	142 320,21
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116 680,17	117 099,10
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	460 300,76	25 221,11
II.	Zmniejszenia funduszu	88 663,60	167 233,91
1.	Tytułem wykupu	33 569,54	33 605,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 669,60	1 322,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-10 954,80	6 979,46
6.	Pozostałe koszty	64 538,85	26 971,91
7.	Pozostałe zmniejszenia	-159,59	98 354,50
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	3 278,59	7 893,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	491 595,92	448 862,91

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	2 673,11	2 001,82
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	2 177,32	1 890,90
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	232,73
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,50	225,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	234,13	248,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	225,78	237,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	448 862,91	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	448 862,91	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	448 862,91	100,00%
1.	Krajowe	448 862,91	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Legg Mason Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	10 164 633,83	10 902 311,00
1.	Lokaty	10 164 633,83	10 902 311,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	10 164 633,83	10 902 311,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 888 797,27	10 373 712,86
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-268 777,25	440 183,30
I.	Zwiększenia funduszu	2 063 133,53	2 886 072,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 223 331,97	2 281 362,80
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-160 198,44	604 709,71
II.	Zmniejszenia funduszu	2 331 910,78	2 445 889,21
1.	Tytułem wykupu	656 312,02	659 062,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 795,95	20 655,30
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-36 838,72	70 894,85
6.	Pozostałe koszty	1 230 559,60	159 662,39
7.	Pozostałe zmniejszenia	469 081,93	1 535 613,72
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	544 613,81	88 414,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 164 633,83	10 902 311,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	33 492,96	30 053,05
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	32 492,52	31 284,43
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	295,25	345,18
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	285,65	329,03
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	328,34	369,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,83	348,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 902 311,00	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 902 311,00	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	10 902 311,00	100,00%
1.	Krajowe	10 902 311,00	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: PKO Obligacji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 370 805,43	1 082 809,99
1.	Lokaty	1 370 805,43	1 082 809,99
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 370 805,43	1 082 809,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 745 717,70	1 022 909,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-456 905,28	71 244,02
I.	Zwiększenia funduszu	227 640,00	255 816,33
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	230 425,69	208 075,83
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-2 785,69	47 740,50
II.	Zmniejszenia funduszu	684 545,28	184 572,31
1.	Tytułem wykupu	51 089,76	63 877,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-3 271,74	1 887,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 877,96	10 269,73
6.	Pozostałe koszty	138 998,94	23 748,12
7.	Pozostałe zmniejszenia	495 850,36	84 789,10
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	81 993,02	-11 343,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 370 805,43	1 082 809,99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	7 189,94	3 759,87
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	5 390,93	4 021,13
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	242,80	272,06
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	242,68	267,69
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	254,28	277,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,28	269,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 082 809,99	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 082 809,99	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 082 809,99	100,00%
1.	Krajowe	1 082 809,99	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: PKO Stabilnego Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	118 521,68	169 582,12
1.	Lokaty	118 521,68	169 582,12
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	118 521,68	169 582,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	214 889,23	121 203,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-107 125,78	51 386,27
I.	Zwiększenia funduszu	12 504,29	88 070,64
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 802,30	12 802,42
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-298,01	75 268,22
II.	Zmniejszenia funduszu	119 630,07	36 684,37
1.	Tytułem wykupu	4 475,62	4 475,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	132,10	2 154,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-153,66	617,06
6.	Pozostałe koszty	10 672,57	29 325,43
7.	Pozostałe zmniejszenia	104 503,44	111,80
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	10 758,23	-3 007,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 521,68	169 582,12

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	1 799,59	882,25
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	940,42	1 260,37
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	119,41	137,38
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,41	134,15
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,66	139,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,03	134,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	169 582,12	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	169 582,12	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	169 582,12	100,00%
1.	Krajowe	169 582,12	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: PKO Zrównoważony

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	153 258,74	136 452,92
1.	Lokaty	153 258,74	136 452,92
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	153 258,74	136 452,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	176 487,57	156 202,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 998,10	-12 374,61
I.	Zwiększenia funduszu	28 511,09	65 278,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 656,99	34 625,93
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-145,90	30 652,70
II.	Zmniejszenia funduszu	61 509,19	77 653,24
1.	Tytułem wykupu	5 890,95	8 569,59
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-59 088,62	59 191,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	623,52	1 411,12
6.	Pozostałe koszty	12 207,14	7 587,58
7.	Pozostałe zmniejszenia	101 876,20	893,95
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	9 769,28	-7 374,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	153 258,74	136 452,92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	1 702,07	1 302,12
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	1 402,06	1 188,30
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	103,69	119,96
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,30	114,30
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,76	120,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,31	114,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	136 452,92	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	136 452,92	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	136 452,92	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	136 452,92	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: PKO Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I. Aktywa		360 293,97	400 556,01
1. Lokaty		360 293,97	400 556,01
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. Należności		0,00	0,00
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		360 293,97	400 556,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		365 004,39	395 667,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-28 717,13	22 254,70
I. Zwiększenia funduszu		63 842,62	78 025,40
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		65 228,29	63 832,93
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		-1 385,67	14 192,47
II. Zmniejszenia funduszu		92 559,75	55 770,70
1. Tytułem wykupu		23 350,82	23 380,94
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		-3 455,75	2 515,35
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		-191,71	4 217,60
6. Pozostałe koszty		56 637,03	23 519,57
7. Pozostałe zmniejszenia		16 219,36	2 137,24
C. Wyniki netto z działalności inwestycyjnej		24 006,71	-17 366,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		360 293,97	400 556,01

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. Na początek okresu sprawozdawczego		1 457,45	1 322,29
2. Na koniec okresu sprawozdawczego		1 353,06	1 390,24
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początku okresu sprawozdawczego		250,44	299,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		243,42	278,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		277,04	305,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		266,28	288,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	400 556,01	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	400 556,01	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	400 556,01	100,00%
1.	Krajowe	400 556,01	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Top Funduszy Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	797 586,95	781 680,20
1.	Lokaty	797 586,95	781 680,20
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	797 586,95	781 680,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	809 214,19	833 983,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 162,97	-5 643,77
I.	Zwiększenia funduszu	131 221,70	115 848,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	104 935,53	93 503,49
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	26 286,17	22 345,40
II.	Zmniejszenia funduszu	176 384,67	121 492,66
1.	Tytułem wykupu	14 935,53	35 901,19
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-2 654,81	2 951,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-43,05	4 728,89
6.	Pozostałe koszty	76 093,67	37 326,40
7.	Pozostałe zmniejszenia	88 053,33	40 584,65
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	33 535,73	-46 659,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	797 586,95	781 680,20

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	6 934,73	5 954,05
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	6 563,96	5 898,14
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	116,69	140,07
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,85	130,89
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,53	142,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,51	132,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	781 680,20	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	781 680,20	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	781 680,20	100,00%
1.	Krajowe	781 680,20	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	287 110,71	262 749,88
1.	Lokaty	287 110,71	262 749,88
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	287 110,71	262 749,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	314 629,21	291 573,09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 343,35	-24 527,80
I.	Zwiększenia funduszu	40 983,60	61 920,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 269,92	38 051,20
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 713,68	23 869,23
II.	Zmniejszenia funduszu	80 326,95	86 448,23
1.	Tytułem wykupu	9 465,94	9 475,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-435,22	99,71
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	305,27	1 750,09
6.	Pozostałe koszty	71 047,84	61 954,82
7.	Pozostałe zmniejszenia	-56,88	13 168,18
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	11 824,85	-4 295,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	287 110,71	262 749,88

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	2 280,75	1 866,55
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	2 006,08	1 708,72
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	137,95	156,21
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	137,90	153,30
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	146,16	159,73
4.	na koniec okresu sprawodawczego	143,12	153,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	262 749,88	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	262 749,88	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	262 749,88	100,00%
1.	Krajowe	262 749,88	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	281 522,69	314 879,56
1.	Lokaty	281 522,69	314 879,56
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	281 522,69	314 879,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	250 244,00	321 909,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 558,76	-9 671,73
I.	Zwiększenia funduszu	57 911,50	68 892,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 334,26	51 115,62
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	6 577,24	17 777,14
II.	Zmniejszenia funduszu	29 352,74	78 564,49
1.	Tytułem wykupu	14 639,34	14 730,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-1 608,75	2 491,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-1 490,10	1 386,77
6.	Pozostałe koszty	18 179,00	57 878,60
7.	Pozostałe zmniejszenia	-366,75	2 077,01
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	2 719,93	2 641,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	281 522,69	314 879,56

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	3 432,70	3 880,30
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	3 749,64	3 803,81
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	72,90	82,96
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,04	79,70
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	83,29	90,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,08	82,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	314 879,56	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	314 879,56	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	314 879,56	100,00%
1.	Krajowe	314 879,56	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Akcja

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	17 432 970,55	16 951 637,42
1.	Lokaty	17 432 970,55	16 951 637,42
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	17 432 970,55	16 951 637,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 304 734,48	18 781 291,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 131 090,99	-880 630,80
I.	Zwiększenia funduszu	1 961 694,24	1 873 926,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 687 557,38	1 329 964,89
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	274 136,86	543 961,62
II.	Zmniejszenia funduszu	3 092 785,23	2 754 557,31
1.	Tytułem wykupu	103 607,82	1 538 445,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	10 148,08
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	70 731,52	162 714,93
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 609,08	87 457,63
6.	Pozostałe koszty	158 821,84	78 257,66
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 756 014,97	877 533,85
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	1 259 327,06	-949 023,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 432 970,55	16 951 637,42

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	76 339,93	65 980,30
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	71 522,81	62 746,66
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	226,68	284,65
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	217,68	261,19
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	250,84	290,20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	243,74	270,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 951 637,42	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 951 637,42	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	16 951 637,42	100,00%
1.	Krajowe	16 951 637,42	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Waga

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 704 724,73	2 582 211,73
1.	Lokaty	2 704 724,73	2 582 211,73
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 704 724,73	2 582 211,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 060 586,84	2 753 990,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-517 970,90	-70 630,61
I.	Zwiększenia funduszu	185 039,83	281 118,35
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	168 323,49	135 898,94
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	16 716,34	145 219,41
II.	Zmniejszenia funduszu	703 010,73	351 748,96
1.	Tytułem wykupu	8 141,96	241 321,47
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 495,18	29 285,27
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	152,87	10 618,60
6.	Pozostałe koszty	29 025,16	10 530,07
7.	Pozostałe zmniejszenia	658 195,56	59 993,55
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	162 108,79	-101 148,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 704 724,73	2 582 211,73

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	13 224,10	9 865,98
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	11 021,25	9 604,30
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	231,44	279,14
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,27	265,06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	249,37	284,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	245,41	268,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 582 211,73	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 582 211,73	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 582 211,73	100,00%
1.	Krajowe	2 582 211,73	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - III Filar

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	52 546,12	74 899,04
1.	Lokaty	52 546,12	74 899,04
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	52 546,12	74 899,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	62 498,15	67 712,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 824,88	8 940,38
I.	Zwiększenia funduszu	3 508,30	22 156,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 515,46	6 816,07
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-7,16	15 340,72
II.	Zmniejszenia funduszu	16 333,18	13 216,41
1.	Tytułem wykupu	1 000,12	1 000,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	136,56	1 997,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-125,22	228,30
6.	Pozostałe koszty	11 142,83	9 724,89
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 178,89	265,69
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	2 872,85	-1 754,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 546,12	74 899,04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	522,56	477,42
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	417,53	541,80
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	119,60	141,83
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,18	137,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	125,85	145,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,85	138,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	74 899,04	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	74 899,04	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	74 899,04	100,00%
1.	Krajowe	74 899,04	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Obligacja

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	237 863,19	655 239,54
1.	Lokaty	237 863,19	634 673,55
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	20 565,99
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	237 863,19	655 239,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	503 280,77	373 495,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-282 948,85	288 169,82
I.	Zwiększenia funduszu	12 680,79	367 383,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 462,17	36 449,89
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-781,38	330 933,76
II.	Zmniejszenia funduszu	295 629,64	79 213,83
1.	Tytułem wykupu	7 539,62	7 571,09
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 151,27	13 169,47
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-225,69	2 529,51
6.	Pozostałe koszty	188 492,12	50 498,90
7.	Pozostałe zmniejszenia	98 672,32	5 444,86
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	17 531,27	-6 426,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	237 863,19	655 239,54

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	2 095,34	1 377,25
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	941,36	2 447,30
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	240,19	271,19
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	239,97	266,09
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	252,68	281,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,68	267,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	634 673,55	96,86%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	634 673,55	96,86%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	20 565,99	3,14%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	655 239,54	100,00%
1.	Krajowe	655 239,54	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Skarbiec - Depozytowy

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 463 175,09	2 199 683,68
1.	Lokaty	1 463 175,09	2 199 683,68
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 463 175,09	2 199 683,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	946 508,37	1 871 182,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	462 998,52	335 118,27
I.	Zwiększenia funduszu	510 426,34	751 327,08
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	170 744,77	206 270,46
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	339 681,57	545 056,62
II.	Zmniejszenia funduszu	47 427,82	416 208,81
1.	Tytułem wykupu	12 314,46	17 615,26
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 007,08	8 973,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 889,23	15 142,23
6.	Pozostałe koszty	23 371,85	359 534,46
7.	Pozostałe zmniejszenia	-154,80	14 942,98
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	53 668,19	-6 616,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 463 175,09	2 199 683,68

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	33 876,46	59 801,29
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	49 937,72	70 412,41
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	27,94	31,29
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,94	31,08
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,31	32,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,30	31,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 199 683,68	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 199 683,68	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 199 683,68	100,00%
1.	Krajowe	2 199 683,68	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Skarbiec - Kasa

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	220 194,62	528 855,32
1.	Lokaty	220 194,62	528 855,32
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	220 194,62	528 855,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	157 243,14	181 726,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	58 807,65	343 778,09
I.	Zwiększenia funduszu	71 833,84	358 680,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 163,71	23 030,59
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	48 670,13	335 650,04
II.	Zmniejszenia funduszu	13 026,19	14 902,54
1.	Tytułem wykupu	3 522,99	3 526,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	444,76	1 767,04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-648,89	264,07
6.	Pozostałe koszty	9 742,41	9 044,25
7.	Pozostałe zmniejszenia	-35,08	301,16
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	4 143,83	3 350,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	220 194,62	528 854,96

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	529,05	582,60
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	723,11	1 671,16
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	297,22	311,92
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	297,22	311,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	304,51	317,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	304,51	316,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	528 855,32	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	528 855,32	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości		0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	528 855,32	100,00%
1.	Krajowe	528 855,32	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Alokacji Globalnej

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	95 267,57	96 326,31
1.	Lokaty	95 267,57	96 326,31
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	95 267,57	96 326,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	92 732,27	106 694,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 537,77	2 359,40
I.	Zwiększenia funduszu	33 383,38	23 997,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 933,32	21 491,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	11 450,06	2 506,44
II.	Zmniejszenia funduszu	29 845,61	21 638,28
1.	Tytułem wykupu	7 663,25	7 678,47
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	636,87	362,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-362,01	1 031,95
6.	Pozostałe koszty	21 930,21	12 063,94
7.	Pozostałe zmniejszenia	-22,71	501,48
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-1 002,47	-12 728,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 267,57	96 326,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	11 186,04	12 028,74
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	11 464,21	12 286,52
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	8,29	8,87
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,79	7,33
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,52	9,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,31	7,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	96 326,31	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	96 326,31	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	96 326,31	100,00%
1.	Krajowe	96 326,31	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Skarbiec - Rynków Surowcowych

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 334 479,42	815 304,86
1.	Lokaty	1 334 479,42	815 304,86
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 334 479,42	815 304,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 769 706,42	1 094 707,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-317 757,78	-188 360,65
I.	Zwiększenia funduszu	296 164,85	218 410,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	224 170,35	205 232,41
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	71 994,50	13 177,98
II.	Zmniejszenia funduszu	613 922,63	406 771,04
1.	Tytułem wykupu	33 446,28	46 495,35
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-8 175,99	44 506,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 340,49	39 719,95
6.	Pozostałe koszty	67 425,19	9 778,74
7.	Pozostałe zmniejszenia	487 886,66	266 270,77
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-117 469,21	-91 042,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 334 479,42	815 304,86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	17 257,01	11 058,77
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	14 208,68	9 093,30
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	102,55	98,99
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,61	89,02
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,36	102,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,92	89,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	815 304,86	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	815 304,86	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	815 304,86	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	815 304,86	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Pioneer Pieniężny

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	588 494,55	444 735,81
1.	Lokaty	588 494,55	423 652,16
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	21 083,65
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	588 494,55	444 735,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	602 391,08	385 246,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 728,24	52 156,11
I.	Zwiększenia funduszu	22 985,82	318 977,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 106,55	16 899,22
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 879,27	302 078,17
II.	Zmniejszenia funduszu	48 714,06	266 821,28
1.	Tytułem wykupu	5 817,19	5 821,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-2 463,89	217 291,97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 194,63	3 540,03
6.	Pozostałe koszty	43 185,48	39 786,45
7.	Pozostałe zmniejszenia	-19,35	381,02
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	11 831,71	7 333,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	588 494,55	444 735,81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	3 601,31	2 204,68
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	3 444,71	2 510,22
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	167,27	174,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	167,27	174,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	170,84	177,98
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,84	177,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	423 652,16	95,26%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	423 652,16	95,26%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	21 083,65	4,74%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	444 735,81	100,00%
1.	Krajowe	444 735,81	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Pioneer Obligacji Plus

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	1 087 877,20	889 513,17
1.	Lokaty	1 087 877,20	889 513,17
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 087 877,20	889 513,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	1 285 339,29	1 093 022,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-239 057,57	-197 473,88
I.	Zwiększenia funduszu	88 966,32	124 707,14
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 408,89	93 117,98
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-4 442,57	31 589,16
II.	Zmniejszenia funduszu	328 023,89	322 181,02
1.	Tytułem wykupu	19 786,57	19 858,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-27,45	7 365,91
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 914,03	19 513,91
6.	Pozostałe koszty	41 116,46	24 422,44
7.	Pozostałe zmniejszenia	253 234,28	251 020,64
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	41 595,48	-6 035,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	1 087 877,20	889 513,17

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	26 672,32	20 728,67
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	21 748,84	17 004,65
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	48,19	52,73
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	48,12	51,98
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	50,02	54,03
4.	na koniec okresu sprawodawczego	50,02	52,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	889 513,17	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	889 513,17	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	889 513,17	100,00%
1.	Krajowe	889 513,17	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Pioneer Stabilnego Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	78 730,63	74 495,53
1.	Lokaty	78 730,63	74 495,53
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	78 730,63	74 495,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	76 129,01	77 542,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	223,49	-601,15
I.	Zwiększenia funduszu	17 987,16	14 510,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 815,37	12 602,64
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	5 171,79	1 907,38
II.	Zmniejszenia funduszu	17 763,67	15 111,17
1.	Tytułem wykupu	4 884,54	4 884,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12,55	1 404,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-353,72	487,61
6.	Pozostałe koszty	13 291,65	8 317,99
7.	Pozostałe zmniejszenia	-71,35	16,37
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	2 378,13	-2 445,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 730,63	74 495,53

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	437,47	403,76
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	438,81	401,05
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	174,02	192,05
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	171,15	185,75
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	183,17	194,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,42	185,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	74 495,53	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	74 495,53	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	74 495,53	100,00%
1.	Krajowe	74 495,53	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Pioneer Zrównoważony

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	154 871,09	158 994,29
1.	Lokaty	154 871,09	158 994,29
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	154 871,09	158 994,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	162 393,39	162 752,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 623,22	2 494,77
I.	Zwiększenia funduszu	23 098,70	23 978,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 689,75	23 387,36
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-591,05	591,05
II.	Zmniejszenia funduszu	34 721,92	21 483,64
1.	Tytułem wykupu	9 345,66	9 404,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	747,63	689,97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-3 263,01	1 933,38
6.	Pozostałe koszty	16 279,19	8 172,18
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 612,45	1 284,03
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	4 100,92	-6 252,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	154 871,09	158 994,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	1 517,84	1 369,74
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	1 410,23	1 392,85
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	106,99	118,82
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,17	112,66
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,94	121,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,82	114,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	158 994,29	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	158 994,29	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	158 994,29	100,00%
1.	Krajowe	158 994,29	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Pioneer Akcji Polskich

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	450 158,83	512 234,46
1.	Lokaty	450 158,83	512 234,46
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	450 158,83	512 234,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	430 855,84	519 516,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 679,87	26 580,44
I.	Zwiększenia funduszu	101 950,76	113 853,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 282,51	104 566,46
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-3 331,75	9 287,15
II.	Zmniejszenia funduszu	98 270,89	87 273,17
1.	Tytułem wykupu	30 725,46	30 782,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 886,39	3 271,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-2 287,16	3 286,39
6.	Pozostałe koszty	44 331,10	8 805,27
7.	Pozostałe zmniejszenia	23 615,10	41 126,77
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	15 623,12	-33 862,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	450 158,83	512 234,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	21 553,57	22 421,96
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	21 580,00	23 659,79
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	19,99	23,17
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,10	21,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,69	23,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,86	21,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	512 234,46	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	512 234,46	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	512 234,46	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	512 234,46	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	237 091,23	306 737,73
1.	Lokaty	237 091,23	306 737,73
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	237 091,23	306 737,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	224 953,35	254 670,51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 390,01	58 943,73
I.	Zwiększenia funduszu	55 224,25	87 369,16
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 979,75	58 624,63
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-755,50	28 744,53
II.	Zmniejszenia funduszu	43 834,24	28 425,43
1.	Tytułem wykupu	14 517,95	14 545,42
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	935,76	1 781,90
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-2 601,85	780,45
6.	Pozostałe koszty	10 533,84	10 010,02
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 448,54	1 307,64
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	747,87	-6 876,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	237 091,23	306 737,73

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	31 818,01	32 074,37
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	33 067,12	39 275,00
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	7,07	7,94
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,79	7,43
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,14	8,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,17	7,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	306 737,73	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	306 737,73	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	306 737,73	100,00%
1.	Krajowe	306 737,73	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	200 542,25	227 719,96
1.	Lokaty	200 542,25	227 719,96
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	200 542,25	227 719,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	280 632,90	311 183,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-91 931,99	-73 970,13
I.	Zwiększenia funduszu	68 386,72	109 017,03
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 797,62	72 700,10
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-1 410,90	36 316,93
II.	Zmniejszenia funduszu	160 318,71	182 987,16
1.	Tytułem wykupu	23 756,27	23 800,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-773,28	7 107,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 227,98	53 169,46
6.	Pozostałe koszty	72 764,26	54 065,44
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 343,48	44 843,98
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	11 841,34	-9 493,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 542,25	227 719,96

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	23 021,57	21 868,15
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	15 655,13	16 501,45
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	12,19	14,23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,19	13,34
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,49	14,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,81	13,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	227 719,96	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	227 719,96	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	227 719,96	100,00%
1.	Krajowe	227 719,96	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 234 898,21	2 220 374,01
1.	Lokaty	2 234 898,21	2 220 374,01
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 234 898,21	2 220 374,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 886 296,37	2 229 320,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	255 909,25	29 539,74
I.	Zwiększenia funduszu	453 455,13	548 757,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	231 145,84	274 192,55
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	222 309,29	274 564,86
II.	Zmniejszenia funduszu	197 545,88	519 217,67
1.	Tytułem wykupu	63 263,03	70 379,71
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 612,07	26 222,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	894,27	12 543,93
6.	Pozostałe koszty	131 224,00	89 738,71
7.	Pozostałe zmniejszenia	-447,49	320 333,31
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	92 692,59	-38 486,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 234 898,21	2 220 374,01

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	109 988,13	121 719,39
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	124 576,27	116 493,91
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	17,15	19,36
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,10	18,83
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,94	20,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,94	19,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 220 374,01	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 220 374,01	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 220 374,01	100,00%
1.	Krajowe	2 220 374,01	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	822 042,08	714 961,41
1.	Lokaty	822 042,08	714 961,41
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	822 042,08	714 961,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	949 740,57	634 953,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-148 798,53	74 204,64
I.	Zwiększenia funduszu	47 212,38	235 067,69
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 729,84	46 257,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-2 517,46	188 809,77
II.	Zmniejszenia funduszu	196 010,91	160 863,05
1.	Tytułem wykupu	18 954,40	19 024,75
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	840,16	11 713,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 817,32	5 420,81
6.	Pozostałe koszty	138 617,71	118 465,50
7.	Pozostałe zmniejszenia	35 781,32	6 238,38
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	21 100,04	5 802,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	822 042,08	714 961,41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	36 570,68	23 156,60
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	30 869,02	25 866,91
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	25,97	27,42
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	25,97	27,41
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	26,63	27,77
4.	na koniec okresu sprawodawczego	26,63	27,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	714 961,41	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	714 961,41	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	714 961,41	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	714 961,41	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Zrównoważony

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	961 558,70	984 315,92
1.	Lokaty	961 558,70	984 315,92
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	961 558,70	984 315,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	909 751,33	1 021 726,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 956,56	-3 153,12
I.	Zwiększenia funduszu	129 688,80	203 245,93
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	123 336,18	128 074,66
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	6 352,62	75 171,27
II.	Zmniejszenia funduszu	156 645,36	206 399,05
1.	Tytułem wykupu	33 828,96	33 919,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 752,32	6 876,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95,58	7 725,78
6.	Pozostałe koszty	120 672,51	61 937,52
7.	Pozostałe zmniejszenia	-704,01	95 939,59
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	78 763,93	-34 257,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	961 558,70	984 315,92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	39 383,17	36 568,60
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	38 370,26	36 442,65
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	23,10	27,94
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,02	26,77
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,21	28,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,06	27,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	984 315,92	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	984 315,92	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	984 315,92	100,00%
1.	Krajowe	984 315,92	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Akcji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	3 404 651,02	3 563 966,90
1.	Lokaty	3 404 651,02	3 563 966,90
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 404 651,02	3 563 966,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 945 854,30	3 625 076,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	183 841,55	167 447,16
I.	Zwiększenia funduszu	819 356,38	1 035 120,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	791 379,79	807 578,57
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	27 976,59	227 542,04
II.	Zmniejszenia funduszu	635 514,83	867 673,45
1.	Tytułem wykupu	248 564,34	249 589,59
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-6 929,27	13 911,42
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-6 290,18	39 225,84
6.	Pozostałe koszty	403 599,82	27 001,36
7.	Pozostałe zmniejszenia	-3 429,88	537 945,24
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	274 955,16	-228 556,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 404 651,02	3 563 966,90

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	107 748,88	108 828,47
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	114 058,66	113 974,00
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	27,34	33,31
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,07	30,60
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,18	34,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,85	31,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 563 966,90	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 563 966,90	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	3 563 966,90	100,00%
1.	Krajowe	3 563 966,90	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 489 709,11	3 019 427,36
1.	Lokaty	2 489 709,11	3 019 427,36
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 489 709,11	3 019 427,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	2 472 119,26	3 139 665,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-266 513,61	-30 918,63
I.	Zwiększenia funduszu	386 171,80	735 112,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	405 536,73	423 699,29
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-19 364,93	311 413,70
II.	Zmniejszenia funduszu	652 685,41	766 031,62
1.	Tytułem wykupu	120 014,58	120 677,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-133 366,01	150 251,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-1 799,31	25 405,45
6.	Pozostałe koszty	343 757,12	183 437,32
7.	Pozostałe zmniejszenia	324 079,03	286 259,22
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	284 103,46	-89 320,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	2 489 709,11	3 019 427,36

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	71 572,65	71 033,17
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	64 333,57	70 153,98
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	34,54	44,20
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	34,54	41,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	39,42	48,88
4.	na koniec okresu sprawodawczego	38,70	43,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 019 427,36	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 019 427,36	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	3 019 427,36	100,00%
1.	<i>Krajowe</i>	3 019 427,36	100,00%
2.	<i>zagraniczne- kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne- kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: Superfund Trend BIS

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	3 133 591,08	1 492 699,04
1.	Lokaty	3 133 591,08	1 492 699,04
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 133 591,08	1 492 699,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawodawczego	4 170 509,38	1 527 772,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 280 780,63	-179 571,07
I.	Zwiększenia funduszu	891 504,58	365 983,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	321 300,98	303 289,13
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	570 203,60	62 694,60
II.	Zmniejszenia funduszu	2 172 285,21	545 554,80
1.	Tytułem wykupu	1 403,43	13 585,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-1 882,69	25 749,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 587,46	21 100,64
6.	Pozostałe koszty	189 152,89	16 883,44
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 971 024,12	468 235,55
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	243 862,33	144 497,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawodawczego	3 133 591,08	1 492 699,04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawodawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawodawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawodawczego	54 190,61	22 497,02
2.	Na koniec okresu sprawodawczego	38 415,97	19 651,12
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawodawczego	76,96	67,91
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	70,86	67,91
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawodawczym	91,77	88,58
4.	na koniec okresu sprawodawczego	81,57	75,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 492 699,04	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 492 699,04	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 492 699,04	100,00%
1.	Krajowe	1 492 699,04	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: HSBC GIF Asia ex Japan Equity

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	4 913 703,10	2 339 240,31
1.	Lokaty	4 913 703,10	2 339 240,31
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 913 703,10	2 339 240,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 509 172,66	3 335 551,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-516 569,82	-1 124 656,67
I.	Zwiększenia funduszu	1 243 131,32	815 431,05
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	779 378,87	747 423,44
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	463 752,45	68 007,61
II.	Zmniejszenia funduszu	1 759 701,14	1 940 087,72
1.	Tytułem wykupu	142 537,34	458 635,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 621,56
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-794,05	85 235,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-44 255,74	29 726,51
6.	Pozostałe koszty	277 027,87	319,01
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 385 185,72	1 364 549,61
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-78 899,74	128 345,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 913 703,10	2 339 240,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	40 635,67	24 672,66
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	36 887,53	17 893,22
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	135,57	135,19
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,99	122,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,89	144,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,21	130,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 339 240,31	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 339 240,31	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 339 240,31	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	2 339 240,31	100,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HSBC GIF BRIC Markets Equity

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 607 102,17	1 329 664,19
1.	Lokaty	2 607 102,17	1 329 664,19
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 607 102,17	1 329 664,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 445 844,01	1 807 895,78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	359 153,21	-446 183,31
I.	Zwiększenia funduszu	1 174 485,65	448 008,54
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	430 349,42	415 112,60
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	744 136,23	32 895,94
II.	Zmniejszenia funduszu	815 332,44	894 191,85
1.	Tytułem wykupu	91 693,53	242 919,49
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 262,44	10 698,95
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-28 533,35	15 671,37
6.	Pozostałe koszty	64 469,32	243 380,09
7.	Pozostałe zmniejszenia	681 440,50	381 521,95
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-197 895,05	-32 048,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 607 102,17	1 329 664,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	59 388,07	44 272,43
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	66 093,95	35 761,06
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	41,18	40,84
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,64	34,74
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,18	43,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,45	37,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 329 664,19	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 329 664,19	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	1 329 664,19	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	1 329 664,19	100,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: HSBC GIF Latin American Equity

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 452 374,88	967 755,80
1.	Lokaty	2 452 374,88	967 755,80
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 452 374,88	967 755,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 547 161,05	1 402 962,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 193,90	-449 095,80
I.	Zwiększenia funduszu	532 210,46	292 738,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	262 389,85	240 990,32
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	269 820,61	51 748,06
II.	Zmniejszenia funduszu	499 016,56	741 834,18
1.	Tytułem wykupu	78 566,19	247 076,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-1 755,53	19 944,25
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-27 763,88	24 702,19
6.	Pozostałe koszty	65 705,64	9 782,68
7.	Pozostałe zmniejszenia	384 264,14	440 328,42
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-127 980,06	13 888,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 452 374,88	967 755,80

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	47 200,33	26 641,61
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	47 705,36	20 215,78
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	53,96	52,66
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,12	44,71
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,15	57,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,41	47,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	967 755,80	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	967 755,80	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	967 755,80	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	967 755,80	100,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: BRE Stabilny Portfel Aktywów

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	605 392 829,52	822 882 032,77
1.	Lokaty	603 028 944,04	813 560 407,77
2.	Środki pieniężne	2 363 885,48	9 196 634,74
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	124 990,26
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	605 392 829,52	822 882 032,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	538 760 181,08	577 864 873,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	45 599 493,48	231 027 259,58
I.	Zwiększenia funduszu	125 597 494,21	310 734 557,19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	125 597 506,60	125 345 463,40
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-12,39	185 389 093,79
II.	Zmniejszenia funduszu	79 998 000,73	79 707 297,61
1.	Tytułem wykupu	-0,21	0,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-847 856,09	872 503,30
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	48,87
6.	Pozostałe koszty	80 302 636,73	78 834 590,27
7.	Pozostałe zmniejszenia	543 220,30	154,96
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	21 033 154,96	13 989 899,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	605 392 829,52	822 882 032,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	479 315,48	480 800,81
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	519 120,24	670 918,90
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	1 124,02	1 201,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 123,73	1 201,88
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 166,19	1 232,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 166,19	1 226,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	813 560 407,77	98,87%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	247 489 606,02	30,08%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	506 459 783,99	61,55%
4.	Akcje	2 196 405,66	0,27%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 598 754,77	0,19%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	55 815 857,33	6,78%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	9 196 634,74	1,12%
IV.	Należności	124 990,26	0,02%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	822 882 032,77	100,00%
1.	Krajowe	813 778 665,25	98,89%
2.	zagraniczne- kraje UE	9 103 367,51	1,11%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Investor Gold Otwarty

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	7 155 754,46	2 912 401,83
1.	Lokaty	7 155 754,46	2 912 401,83
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	7 155 754,46	2 912 401,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 360 168,40	5 718 477,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	980 301,82	-1 524 030,54
I.	Zwiększenia funduszu	2 539 937,51	1 216 299,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 191 574,21	1 185 943,43
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 348 363,30	30 356,08
II.	Zmniejszenia funduszu	1 559 635,69	2 740 330,05
1.	Tytułem wykupu	81 616,45	312 495,04
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 896,61	21 693,02
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 017,27	69 872,94
6.	Pozostałe koszty	238 078,53	19 004,49
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 174 026,83	2 317 264,56
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-184 715,76	-1 282 045,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 155 754,46	2 912 401,83

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	31 172,71	28 460,05
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	35 293,49	20 345,11
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	204,03	200,93
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	193,52	139,13
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	222,51	205,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,75	143,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 912 401,83	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 912 401,83	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	2 912 401,83	100,00%
1.	Krajowe	2 912 401,83	100,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Idea Premium

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	39 525,62	0,00
1.	Lokaty	39 525,62	0,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	39 525,62	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	39 788,61	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	42 908,09	662,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	533,48	359,27
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	42 374,61	302,80
II.	Zmniejszenia funduszu	3 119,48	662,07
1.	Tytułem wykupu	0,00	455,51
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65,07	30,60
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	567,12	3,38
6.	Pozostałe koszty	121,35	172,58
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 365,94	0,00
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-262,99	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 525,62	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	173,54	0,00
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	226,87	0,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	234,64	0,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,76	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	0,00	0,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Idea Obligacji

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I. Aktywa		199 157,90	0,00
1.	Lokaty	199 157,90	0,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		199 157,90	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	198 642,69	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	199 368,26	14 861,47
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 896,78	14 739,18
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	183 471,48	122,29
II.	Zmniejszenia funduszu	725,57	14 861,47
1.	Tytułem wykupu	491,94	491,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80,96	23,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25,59	4,79
6.	Pozostałe koszty	127,08	127,08
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	14 214,51
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	515,22	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	199 157,90	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	734,36	0,00
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	269,66	0,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	271,58	0,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,20	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	0,00	0,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Idea Stabilnego Wzrostu

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	4 801,70	0,00
1.	Lokaty	4 801,70	0,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 801,70	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 954,40	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	6 005,53	1 809,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 925,25	1 809,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 080,28	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 051,13	1 809,00
1.	Tytułem wykupu	650,33	650,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,73	1,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9,91	0,00
6.	Pozostałe koszty	389,16	389,16
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	768,03
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-152,70	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 801,70	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	25,05	0,00
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	186,46	0,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	216,19	0,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,72	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	0,00	0,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Nazwa Funduszu: Idea Zmiennego Zaangażowania

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	79 368,70	0,00
1.	Lokaty	78 335,45	0,00
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 033,25	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	79 368,70	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 813,60	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	75 845,87	2 218,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 218,50	2 218,50
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	73 627,37	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 032,27	2 218,50
1.	Tytułem wykupu	534,78	534,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43,35	28,32
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13,32	13,32
6.	Pozostałe koszty	440,82	440,82
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 201,26
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	3 521,85	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 368,70	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	760,38	0,00
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,63	0,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,38	0,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,38	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	0,00	0,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged)

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	222 186,80	142 166,76
1.	Lokaty	222 186,80	142 166,76
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	222 186,80	142 166,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	167 687,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	220 623,72	-26 513,61
I.	Zwiększenia funduszu	221 528,47	94 533,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 791,84	74 845,80
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	150 736,63	19 687,47
II.	Zmniejszenia funduszu	904,75	121 046,88
1.	Tytułem wykupu	483,38	504,92
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	112,65	973,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28,45	666,63
6.	Pozostałe koszty	280,27	8 567,15
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	110 335,04
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	1 563,07	992,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	222 186,80	142 166,76

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	445,48
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	619,41	377,23
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	376,42
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	352,55	375,01
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	358,71	388,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	358,71	376,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	142 166,76	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	142 166,76	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	142 166,76	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	142 166,76	100,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	30 075,51	93 055,02
1.	Lokaty	30 075,51	93 055,02
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	30 075,51	93 055,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	27 167,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	30 633,81	68 162,60
I.	Zwiększenia funduszu	31 138,51	213 534,19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 591,04	7 367,71
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	28 547,47	206 166,48
II.	Zmniejszenia funduszu	504,70	145 371,59
1.	Tytułem wykupu	332,17	340,48
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23,59	533,03
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36,19	283,60
6.	Pozostałe koszty	112,75	137 824,36
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	6 390,12
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-558,30	-2 274,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 075,51	93 055,02

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	74,10
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	86,86	264,37
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	366,64
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	342,06	334,06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	365,16	386,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	346,24	351,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	93 055,02	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	93 055,02	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	93 055,02	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	93 055,02	100,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: JF ASEAN Equity D (acc) - PLN

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	129 338,99	3 561 897,77
1.	Lokaty	129 338,99	3 561 897,77
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	129 338,99	3 561 897,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	695 864,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	130 442,37	2 771 458,88
I.	Zwiększenia funduszu	132 637,59	4 057 397,56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 245,93	409 469,63
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	65 391,66	3 647 927,93
II.	Zmniejszenia funduszu	2 195,22	1 285 938,68
1.	Tytułem wykupu	1 410,99	3 497,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60,18	30 703,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	228,34	4 148,26
6.	Pozostałe koszty	495,71	1 012 831,34
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	234 757,67
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-1 103,38	94 574,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	129 338,99	3 561 897,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 831,94
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	368,00	8 190,34
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	379,85
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	345,72	379,85
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	363,62	476,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	351,46	434,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 561 897,77	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 561 897,77	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	3 561 897,77	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	3 561 897,77	100,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.



Nazwa Funduszu: JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (hedged)

I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawodawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawodawczego
I.	Aktywa	2 688,70	93 960,30
1.	Lokaty	2 688,70	93 960,30
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 688,70	93 960,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	95 283,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 949,87	13 637,14
I.	Zwiększenia funduszu	3 002,20	27 656,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	366,10	6 866,20
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 636,10	20 790,56
II.	Zmniejszenia funduszu	52,33	14 019,62
1.	Tytułem wykupu	37,50	43,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8,65	1 907,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,60	261,34
6.	Pozostałe koszty	5,58	6 063,56
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	5 743,47
C.	Wyniki netto z działalności inwestycyjnej	-261,17	-14 960,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 688,70	93 960,30

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	318,45
2.	Na koniec okresu sprawozdawczego	8,61	363,16
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początku okresu sprawozdawczego	0,00	376,42
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	306,63	257,68
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	348,22	313,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,19	258,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	93 960,30	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	93 960,30	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki bieżące	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto	93 960,30	100,00%
1.	Krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne- kraje UE	93 960,30	100,00%
3.	zagraniczne- kraje poza UE	0,00	0,00%