

			w okresie zakończonym 31 grudnia 2019 (zł)
Zestawienie zmian w kapitale własnym			
I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego			0,00
1.	Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego		0,00
1.1	Zmiany w kapitale funduszu		37882,06
a)	zwiększenia z tytułu		37882,06
	- wpłat członków		37797,35
	- otrzymanych wpłat transferowych		84,71
	- pokrycia szkody		0,00
	- pozostałe		0,00
b)	zmniejszenia z tytułu		0,00
	- wypłat transferowych		0,00
	- wypłat osobom uprawnionym		0,00
	- wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)		0,00
	- zwrotu błędnie wpłaconych składek		0,00
	- pozostałe		0,00
1.2.	Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		37882,06
2.	Wynik finansowy		495,31
II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego			38377,37

Załączone wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia są integralną częścią niniejszego zestawienia zmian w kapitale własnym.

					31 grudnia 2019
ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO					
		Ilość (szt.)	Wartość nabycia (tys. zł)	Wartość bieżąca (tys. zł)	Udział w aktywach (%)
23	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	41,00	7,70	7,77	20,25
	DEVELIA S.A. - 10/05/2021	3	3,01	3,03	7,91
	ECHO INVESTMENT S.A. - 11/10/2022	8	0,79	0,80	2,09
	ECHO INVESTMENT S.A. - 27/10/2022	10	0,99	1,00	2,61
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - 27/06/2029	1	1,01	1,02	2,65
	KRUK S.A. - 02/09/2024	19	1,90	1,92	4,99
24	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	1	1	1,02	2,65
	ROBYG S.A. - 29/03/2023	1	1,00	1,02	2,65
27	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	1275	21,34	21,79	56,79
	11 BIT STUDIOS S.A.	5	1,89	2,01	5,24
	AB S.A.	66	1,70	1,69	4,40
	AC S.A.	36	1,61	1,63	4,24
	ASSECO POLAND S.A.	16	1,07	1,02	2,66
	AMBRA S.A.	100	1,67	1,72	4,49
	ALUMETAL S.A.	13	0,51	0,52	1,35
	ARCHICOM S.A.	93	1,50	1,58	4,11
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	45	1,27	1,26	3,29
	ATAL S.A.	41	1,55	1,60	4,16
	AUTO PARTNER S.A.	374	1,73	1,76	4,59
	GRUPA KĘTY S.A.	3	1,01	1,03	2,68
	R22 S.A.	74	1,65	1,75	4,56
	RAINBOW TOURS S.A.	16	0,52	0,56	1,46
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	27	1,21	1,22	3,17
	TEN SQUARE GAMES S.A.	5	0,99	1,00	2,60
	VRG S.A.	361	1,43	1,46	3,79
43	Razem lokaty krajowe	1317	30,06	30,58	79,69
72	Razem lokaty	1317	30,06	30,58	79,69

Załączone wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia są integralną częścią niniejszego zestawienia portfela inwestycyjnego.

Wykazano wszystkie rodzaje lokat, w które były zainwestowane aktywa Funduszu na dzień 31.12.2019 roku.

Zgodnie z par. 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. 2015 poz. 1675) wartość bieżąca dłużnych papierów wartościowych została wyrażona łącznie z naliczonymi odsetkami.

			31 grudnia 2019 (zł)
DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA			
I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:			
1)	„Środki pieniężne na rachunkach bieżących”; informacje o wielkości:		7794,10
a)	środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu		7794,10
b)	środków na rachunkach bieżących w innych bankach		0,00
c)	środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu		0,00
d)	środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach		0,00
e)	waluty EUR		0,00
f)	waluty USD		0,00
g)	innych walut		0,00
h)	środków w drodze		0,00
i)	innych środków		0,00
2)	„Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat”; informacje o wielkości:		0,00
a)	środków wpłaconych za członków (dotyczy pracowniczego funduszu)		0,00
b)	środków wpłaconych przez członków (dotyczy dobrowolnego funduszu)		0,00
c)	środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych		0,00
d)	innych środków		0,00
3)	„Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat”; informacje o wielkości środków:		0,00
a)	przeznaczonych na wypłaty transferowe		0,00
b)	przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym		0,00
c)	przeznaczonych na wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)		0,00
d)	innych		0,00
4)	„Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego”; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:		0,00
a)	akcji i praw z nimi związanych		0,00
b)	obligacji skarbowych		0,00
c)	bonów		0,00
d)	pozostałych obligacji		0,00
e)	certyfikatów		0,00
f)	bankowych papierów wartościowych		0,00
g)	jednostek uczestnictwa		0,00
h)	listów zastawnych		0,00
i)	praw pochodnych		0,00
j)	innych		0,00
5)	„Należności z tytułu odsetek”; informacje o wielkości odsetek od:		0,00

a)	rachunków bankowych	0,00
b)	składników portfela inwestycyjnego, w tym	0,00
	- obligacji	0,00
	- depozytów bankowych	0,00
	- bankowych papierów wartościowych	0,00
	- listów zastawnych	0,00
	- pozostałych	0,00
c)	kredytów	0,00
d)	pożyczek	0,00
e)	innych	0,00
6)	„Należności od towarzystwa”; informacje o wielkości należności z tytułu:	0,00
a)	pokrycia szkody	0,00
b)	innych	0,00
7)	„Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:	0,00
a)	akcji i praw z nimi związanych	0,00
b)	obligacji skarbowych	0,00
c)	bonów	0,00
d)	pozostałych obligacji	0,00
e)	certyfikatów	0,00
f)	bankowych papierów wartościowych	0,00
g)	jednostek uczestnictwa	0,00
h)	listów zastawnych	0,00
i)	praw pochodnych	0,00
j)	innych	0,00
8)	„Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętych:	0,00
a)	pożyczek krótkoterminowych	0,00
b)	kredytów długoterminowych	0,00
c)	kredytów krótkoterminowych	0,00
d)	innych	0,00
9)	„Zobowiązania wobec członków”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:	0,00
a)	wpłat	0,00
b)	wypłat transferowych	0,00
c)	pokrycia szkody	0,00
d)	innych	0,00
10)	„Zobowiązania wobec towarzystwa”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:	0,00
a)	opłaty od składki	0,00
b)	opłat transferowych	0,00
c)	opłat za zarządzanie	0,00
d)	innych	0,00
11)	„Zobowiązania pozostałe”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:	0,00
a)	wypłat bezpośrednich	0,00
b)	wypłat bezpośrednich ratalnych	0,00
c)	innych	0,00
12)	Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej	0,00

*Odsetki należne od obligacji naliczone do dnia 31.12.2019 w wysokości 58,88 zł zostały wykazane w Bilansie Funduszu pozycji I.1. Portfel inwestycyjny zgodnie z par. 16 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy:		
1)	informacje o wielkości przychodów z:	19,27
a)	rachunków środków pieniężnych	4,00
b)	depozytów bankowych	0,50
c)	obligacji	14,77
d)	bankowych papierów wartościowych	0,00
e)	listów zastawnych	0,00
f)	kredytów	0,00
g)	innych, w tym:	0,00
	- dywidend i udziałów w zyskach,	0,00
	- odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej	0,00
2)	informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na:	0,00
a)	ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:	0,00
	- akcji i praw z nimi związanych	0,00
	- bonów	0,00
	- obligacji	0,00
	- certyfikatów	0,00
	- bankowych papierów wartościowych	0,00
	- jednostek uczestnictwa	0,00
	- listów zastawnych	0,00
	- innych	0,00
c)	ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach	0,00
3)	„Wynagrodzenie depozytariusza”; informacje o wielkości kosztów z tytułu:	0,00
a)	refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych	0,00
b)	refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy	0,00
c)	opłat za przechowywanie	0,00
d)	opłat za rozliczanie	0,00
e)	weryfikacji wartości jednostki	0,00
f)	przebiegu rachunków i przelewów	0,00
g)	innych	0,00
4)	informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:	0,00
a)	ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:	0,00
	- akcji i praw z nimi związanych	0,00
	- bonów	0,00
	- obligacji	0,00
	- certyfikatów	0,00
	- bankowych papierów wartościowych	0,00
	- jednostek uczestnictwa	0,00
	- listów zastawnych	0,00
	- innych	0,00
b)	ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:	0,00
	- akcji i praw z nimi związanych	0,00
	- bonów	0,00
	- obligacji	0,00
	- certyfikatów	0,00
	- bankowych papierów wartościowych	0,00
	- jednostek uczestnictwa	0,00
	- listów zastawnych	0,00

