

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	68 170 909	83 696 077
1.	Lokaty	65 739 310	81 581 518
2.	Środki pieniężne	2 431 599	2 038 135
3.	Należności, w tym	-	76 424
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	76 424
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	1 047 190	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 047 190	-
III.	Aktywa netto (I-II)	67 123 719	83 696 077

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	55 419 339	67 123 719
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 177 905	11 027 157
I.	Zwiększenia funduszu	11 877 365	15 419 222
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 990 664	13 168 026
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	886 701	2 251 196
II.	Zmniejszenia funduszu	7 699 460	4 392 065
1.	Tytułem wykupu	6 405 121	2 882 320
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47	56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 035 585	1 181 151
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	258 707	328 538
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 526 474	5 545 201
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 123 719	83 696 077

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	365 057,7670	395 990,1178
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	395 990,1178	465 716,8303
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,8098	169,5086
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,2272	168,7193
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,5086	181,4462
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,5086	179,7145

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	81 581 518	97,47%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 402 579	13,62%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 696 102	3,22%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	67 146 336	80,23%
7.	Instrumenty pochodne	336 501	0,40%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	2 038 135	2,44%
III.	Należności	76 424	0,09%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	83 696 077	100,00%
1	<i>krajowe</i>	67 941 633	81,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	8 863 685	10,59%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	6 554 257	7,83%