

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	31 883 203	44 807 676
1.	Lokaty	31 700 816	44 750 623
2.	Środki pieniężne	11 995	57 053
3.	Należności, w tym	170 392	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	170 392	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 883 203	44 807 676

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 373 210	31 883 203
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 875 662	10 580 798
I.	Zwiększenia funduszu	10 816 445	12 384 938
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 620 596	12 171 549
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	195 849	213 390
II.	Zmniejszenia funduszu	1 940 783	1 804 141
1.	Tytułem wykupu	1 740 278	1 510 956
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 476	21 747
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 972	3 330
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 117	172 148
6.	Pozostałe koszty	68 085	82 869
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 854	13 091
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 634 330	2 343 675
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 883 203	44 807 676

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 915 871,7612	2 758 062,5260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 758 062,5260	3 634 036,9838
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,5900	11,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6300	11,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5900	12,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,5600	12,3300

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 750 623	99,87%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	28 441 347	63,47%
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	6 089	0,01%
4.	Akcje	9 036 155	20,17%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 305 560	7,38%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	3 961 471	8,84%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	57 053	0,13%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 807 676	100,00%
1	krajowe	41 227 826	92,01%
2	zagraniczne - kraje UE	3 579 850	7,99%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%