

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	34 978 301	47 577 693
1.	Lokaty	34 794 478	47 536 409
2.	Środki pieniężne	23 270	41 284
3.	Należności, w tym	160 553	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	160 553	-
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)	34 978 301	47 577 693

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 542 009	34 978 301
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 784 538	9 203 539
I.	Zwiększenia funduszu	12 328 365	14 366 741
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 096 808	14 086 389
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	231 557	280 353
II.	Zmniejszenia funduszu	3 543 827	5 163 202
1.	Tytułem wykupu	3 313 785	4 701 468
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 858	141 795
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 609	1 271
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 335	186 718
6.	Pozostałe koszty	70 514	89 137
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 725	42 815
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 651 755	3 395 853
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 978 301	47 577 693

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 958 117,1022	2 732 679,7875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 732 679,7875	3 405 704,6092
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9800	12,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0200	12,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,8700	14,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,8000	13,9700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 536 409	99,91%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 614 382	30,72%
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	4 058	0,01%
4.	Akcje	21 609 979	45,42%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 507 054	17,88%
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	2 800 936	5,89%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	41 284	0,09%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	47 577 693	100,00%
1	krajowe	38 394 063	80,70%
2	zagraniczne - kraje UE	9 183 630	19,30%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%