

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 049 956</b>	<b>10 365 525</b>
1.	Lokaty	7 029 602	10 359 356
2.	Środki pieniężne	2 324	6 168
3.	Należności, w tym	18 031	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	18 031	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 049 956</b>	<b>10 365 525</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 755 637</b>	<b>7 049 956</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 003 169</b>	<b>2 621 807</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 914 381</b>	<b>3 788 200</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 854 258	3 731 013
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	60 123	57 187
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>911 212</b>	<b>1 166 393</b>
1.	Tytułem wykupu	856 446	1 056 195
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	878	35 654
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 332	3 193
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 270	39 320
6.	Pozostałe koszty	24 069	30 611
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 216	1 420
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 291 151</b>	<b>693 761</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 049 956</b>	<b>10 365 525</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	376 693,7523	553 371,7677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	553 371,7677	746 795,7161
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9700	12,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0100	12,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,8100	14,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7400	13,8800

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 359 356	99,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 577 597	24,87%
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	3 043	0,03%
4.	Akcje	5 576 057	53,79%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 120 030	20,45%
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	82 631	0,80%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	6 168	0,06%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 365 525	100,00%
1	krajowe	7 970 352	76,89%
2	zagraniczne - kraje UE	2 395 173	23,11%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%