

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	16 460 692	22 590 773
1.	Lokaty	16 428 846	22 579 143
2.	Środki pieniężne	6 111	11 630
3.	Należności, w tym	25 735	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	25 735	-
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)	16 460 692	22 590 773

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 164 927	16 460 692
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 197 376	4 562 571
I.	Zwiększenia funduszu	6 360 604	7 590 070
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 232 634	7 414 154
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	127 971	175 916
II.	Zmniejszenia funduszu	2 163 229	3 027 500
1.	Tytułem wykupu	2 046 763	2 850 671
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	18 918
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 563	1 345
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 688	88 432
6.	Pozostałe koszty	53 446	60 104
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 768	8 030
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 098 390	1 567 510
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 460 692	22 590 773

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	924 816,0051	1 298 161,8509
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 298 161,8509	1 634 643,4841
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9100	12,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,9500	12,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,7500	14,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,6800	13,8200

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 579 143	99,95%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 462 471	24,18%
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	0,01%
4.	Akcje	12 363 976	54,73%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 726 977	20,92%
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	22 677	0,10%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	11 630	0,05%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 590 773	100,00%
1	krajowe	17 253 904	76,38%
2	zagraniczne - kraje UE	5 336 869	23,62%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%