

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	41 137 979	56 319 091
1.	Lokaty	40 928 380	56 261 731
2.	Środki pieniężne	20 085	57 360
3.	Należności, w tym	189 514	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	189 514	-
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)	41 137 979	56 319 091

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 349 243	41 137 979
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 790 013	11 721 806
I.	Zwiększenia funduszu	13 981 694	16 208 582
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 746 104	15 922 381
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	235 590	286 201
II.	Zmniejszenia funduszu	3 191 681	4 486 776
1.	Tytułem wykupu	2 950 388	4 122 349
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 273	28 139
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 047	4 929
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	145 826	219 653
6.	Pozostałe koszty	73 781	92 772
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 366	18 934
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 998 723	3 459 307
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 137 979	56 319 091

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 375 304,4853	3 355 463,1917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 355 463,1917	4 253 707,7704
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8300	12,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,8800	11,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,3200	13,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,2600	13,2400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 261 731	99,90%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 106 889	39,25%
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	5 074	0,01%
4.	Akcje	24 182 013	42,94%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 298 916	16,51%
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	668 839	1,19%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	57 360	0,10%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	56 319 091	100,00%
1	krajowe	45 805 002	81,33%
2	zagraniczne - kraje UE	10 514 089	18,67%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%