

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	24 003 508	32 187 499
1.	Lokaty	23 916 550	32 162 316
2.	Środki pieniężne	15 007	25 183
3.	Należności, w tym	71 951	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	71 951	-
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)	24 003 508	32 187 499

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 744 606	24 003 508
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 655 639	5 926 526
I.	Zwiększenia funduszu	8 913 726	10 184 916
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 736 424	9 943 812
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	177 302	241 104
II.	Zmniejszenia funduszu	3 258 087	4 258 390
1.	Tytułem wykupu	3 092 759	3 920 718
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 137	91 775
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 866	5 166
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 679	127 191
6.	Pozostałe koszty	64 145	76 862
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 502	36 678
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 603 264	2 257 465
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 003 508	32 187 499

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 373 087,5065	1 867 977,3004
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 867 977,3004	2 295 827,2853
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0100	12,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0600	12,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,9300	14,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,8500	14,0200

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 162 316	99,92%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 664 628	23,81%
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	17 668 319	54,89%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 753 606	20,98%
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	72 720	0,23%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	25 183	0,08%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 187 499	100,00%
1	krajowe	24 555 976	76,29%
2	zagraniczne - kraje UE	7 631 523	23,71%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%