

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	20 610 643	26 594 145
1.	Lokaty	20 511 192	26 572 666
2.	Środki pieniężne	7 373	21 479
3.	Należności, w tym	92 079	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	92 079	-
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)	20 610 643	26 594 145

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 947 045	20 610 643
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 118 545	4 838 589
I.	Zwiększenia funduszu	6 300 107	6 613 761
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 146 848	6 348 665
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	153 259	265 096
II.	Zmniejszenia funduszu	1 181 562	1 775 172
1.	Tytułem wykupu	538 414	707 635
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	493 605	846 184
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	470	1 410
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 749	106 491
6.	Pozostałe koszty	61 680	68 337
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 644	45 115
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 545 053	1 144 913
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 610 643	26 594 145

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 387 679,0279	1 894 360,5901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 894 360,5901	2 326 696,8530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,3300	10,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,3800	10,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,9000	11,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,8800	11,4300

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 572 666	99,92%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 853 459	78,41%
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	0,02%
4.	Akcje	2 827 418	10,63%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	904 134	3,40%
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	1 982 582	7,45%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	21 479	0,08%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 594 145	100,00%
1	krajowe	25 608 755	96,29%
2	zagraniczne - kraje UE	985 390	3,71%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%