

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	232 968	781 692
1.	Lokaty	232 163	781 185
2.	Środki pieniężne	-	507
3.	Należności, w tym	805	1
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	805	1
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	232 968	781 692

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 446	232 968
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	179 589	523 561
I.	Zwiększenia funduszu	199 472	618 890
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 313	568 644
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	12 159	50 246
II.	Zmniejszenia funduszu	19 883	95 329
1.	Tytułem wykupu	11 842	61 696
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	59	296
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	520	2 211
6.	Pozostałe koszty	5 281	6 116
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 181	25 010
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 933	25 164
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	232 968	781 692

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 721,4485	22 907,3923
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 907,3923	72 111,8506
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,4500	10,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,3900	9,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2300	11,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1700	10,8400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	781 185	99,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	188 224	24,08%
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	-	0,00%
4.	Akcje	417 062	53,35%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	151 395	19,37%
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	24 504	3,13%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	507	0,06%
III.	Należności	1	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	781 692	100,00%
1	krajowe	606 326	77,57%
2	zagraniczne - kraje UE	174 331	22,30%
3	zagraniczne - kraje poza UE	1 036	0,13%