

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	43 910 170	38 263 543
1.	Lokaty	43 910 170	36 964 669
2.	Środki pieniężne	-	1 298 870
3.	Należności, w tym	-	4
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	4
II.	Zobowiązania	1 479 929	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 479 929	-
III.	Aktywa netto (I-II)	42 430 241	38 263 543

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	39 935 358	42 430 241
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 5 550 226	- 6 543 552
I.	Zwiększenia funduszu	6 993 458	6 227 746
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 956 606	5 934 696
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	36 852	293 050
II.	Zmniejszenia funduszu	12 543 684	12 771 298
1.	Tytułem wykupu	8 528 430	11 975 007
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 402	27 208
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	595 753	583 415
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 391 099	185 669
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 045 109	2 376 854
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 430 241	38 263 543

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 729 334,9003	1 539 720,8353
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 539 720,8353	1 342 005,9925
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,0929	27,5571
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,0929	27,4021
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,5571	29,0836
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,5571	28,5122

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 964 669	96,61%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 098 858	52,53%
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	16 865 812	44,08%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 298 870	3,39%
III.	Należności	4	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 263 543	100,00%
1	krajowe	37 211 317	97,25%
2	zagraniczne - kraje UE	1 052 227	2,75%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%