

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	42 451 944	58 692 106
1.	Lokaty	42 189 553	58 621 455
2.	Środki pieniężne	23 622	70 651
3.	Należności, w tym	238 770	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	238 770	-
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)	42 451 944	58 692 106

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 205 317	42 451 944
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 988 978	12 536 910
I.	Zwiększenia funduszu	13 988 876	16 207 525
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 748 380	15 852 358
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	240 496	355 167
II.	Zmniejszenia funduszu	2 999 898	3 670 615
1.	Tytułem wykupu	2 766 429	3 261 302
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	397	20 126
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 280	1 316
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	151 092	228 122
6.	Pozostałe koszty	74 490	94 958
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 210	64 792
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 257 649	3 703 252
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 451 944	58 692 106

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 449 930,8725	3 445 774,7062
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 445 774,7062	4 406 314,2815
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8800	12,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,9200	11,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,3700	13,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,3200	13,3200

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 621 455	99,88%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 457 445	46,78%
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	18 923 503	32,24%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 248 219	12,35%
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	4 987 215	8,50%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	70 651	0,12%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	58 692 106	100,00%
1	krajowe	50 856 929	86,65%
2	zagraniczne - kraje UE	7 835 177	13,35%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%