

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 |

V. 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% |
| 1.1 | <i>Obligacje</i> | 20 853 459 | 78,41% |
| 1.2 | <i>Bony skarbowe</i> | - | 0,00% |
| 1.3 | <i>Inne</i> | - | 0,00% |
| 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% |
| 3.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | 5 074 | 0,02% |
| 3.2 | <i>Pozostałe</i> | - | 0,00% |
| 4. | Akcje | 2 827 418 | 10,63% |
| 4.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | 2 827 418 | 10,63% |
| 4.2 | <i>Pozostałe akcje</i> | - | 0,00% |
| 5. | Udziały | - | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 904 134 | 3,40% |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | 904 134 | 3,40% |
| 6.2 | <i>Certyfikaty inwestycyjne</i> | - | 0,00% |
| 6.2.1 | <i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | - | 0,00% |
| 6.2.2 | <i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i> | - | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | - | 0,00% |
| 7.2 | <i>Kontrakty terminowe</i> | - | 0,00% |
| 7.3 | <i>Swapy walutowe</i> | - | 0,00% |
| 7.4 | <i>Swapy procentowe</i> | - | 0,00% |
| 7.5 | <i>Inne instrumenty pochodne</i> | - | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | - | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | - | 0,00% |
| 9.1 | <i>Zabezpieczone hipotecznie</i> | - | 0,00% |
| 9.2 | <i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | - | 0,00% |
| 9.3 | <i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | - | 0,00% |
| 9.4 | <i>Inne pożyczki</i> | - | 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 | <i>krajowe</i> | 25 608 755 | 96,29% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 985 390 | 3,71% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |