

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 54 622 617 | 48 779 600 |
| 1. | Lokaty | 54 622 617 | 46 811 355 |
| 2. | Środki pieniężne | - | 1 968 232 |
| 3. | Należności, w tym | - | 13 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 3.2. | Pozostałe | - | 13 |
| II. | Zobowiązania | 838 531 | - |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | - | - |
| 3. | Pozostałe | 838 531 | - |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 53 784 086 | 48 779 600 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 43 602 048 | 53 784 086 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 4 659 449 | - 8 564 163 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 097 796 | 4 726 880 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 045 417 | 4 505 919 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 52 379 | 220 961 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 9 757 245 | 13 291 043 |
| 1. | Tytułem wykupu | 6 407 818 | 9 897 018 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 76 602 | 70 764 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 868 480 | 931 727 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 2 404 344 | 2 391 534 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 14 841 487 | 3 559 677 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 53 784 086 | 48 779 600 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 1 436 082,4322 | 1 336 502,9394 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 336 502,9394 | 1 170 984,8673 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 30,3618 | 40,2424 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 30,3618 | 39,6299 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 40,2424 | 44,5545 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 40,2424 | 41,6569 |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 46 811 355 | 95,97% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | - | 0,00% |
| 1.1 | <i>Obligacje</i> | - | 0,00% |
| 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 | - | 0,00% |
| 3.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | - | 0,00% |
| 3.2 | <i>Pozostałe</i> | - | 0,00% |
| 4. | Akcje | 46 811 355 | 95,97% |
| 4.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | 46 811 355 | 95,97% |
| 4.2 | <i>Pozostałe akcje</i> | - | 0,00% |
| 5. | Udziały | - | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | - | 0,00% |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | - | 0,00% |
| 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% |
| 7.1 | <i>Opcje</i> | - | 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 | - | 0,00% |
| 12. | Pozostałe lokaty | - | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 1 968 232 | 4,03% |
| III. | Należności | 13 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | - | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 48 779 600 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 45 886 959 | 94,07% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 2 892 641 | 5,93% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | - | 0,00% |