

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Aktywa</b>	<b>232 968</b>	<b>781 692</b>
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>232 968</b>	<b>781 692</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>31 446</b>	<b>232 968</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>179 589</b>	<b>523 561</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>199 472</b>	<b>618 890</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 313	568 644
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	12 159	50 246
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>19 883</b>	<b>95 329</b>
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.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>21 933</b>	<b>25 164</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>232 968</b>	<b>781 692</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 721,4485	22 907,3923
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 907,3923	72 111,8506
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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