

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	7 049 956	10 365 525
1.	Lokaty	7 029 602	10 359 356
2.	Środki pieniężne	2 324	6 168
3.	Należności, w tym	18 031	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	18 031	-
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)	7 049 956	10 365 525

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 755 637	7 049 956
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 003 169	2 621 807
I.	Zwiększenia funduszu	2 914 381	3 788 200
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 854 258	3 731 013
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	60 123	57 187
II.	Zmniejszenia funduszu	911 212	1 166 393
1.	Tytułem wykupu	856 446	1 056 195
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	878	35 654
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 332	3 193
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 270	39 320
6.	Pozostałe koszty	24 069	30 611
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 216	1 420
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 291 151	693 761
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 049 956	10 365 525

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	376 693,7523	553 371,7677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	553 371,7677	746 795,7161
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9700	12,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0100	12,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,8100	14,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7400	13,8800

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 359 356	99,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 577 597	24,87%
1.1	<i>Obligacje</i>	2 577 597	24,87%
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	3 043	0,03%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	3 043	0,03%
3.2	<i>Pozostałe</i>	-	0,00%
4.	Akcje	5 576 057	53,79%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	5 576 057	53,79%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 120 030	20,45%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	2 120 030	20,45%
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	82 631	0,80%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	6 168	0,06%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 365 525	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 970 352	76,89%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 395 173	23,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%