

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	94 096	301 319
1.	Lokaty	-	-
2.	Środki pieniężne	-	301 319
3 .	Należności, w tym	94 096	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	94 096	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	94 096	301 319

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 566	94 096
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	71 530	207 223
I.	Zwiększenia funduszu	118 399	542 895
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	96 082	261 121
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	22 318	281 774
II.	Zmniejszenia funduszu	46 870	335 672
1.	Tytułem wykupu	26 827	19 818
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	220
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	1 229
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 043	314 405
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	94 096	301 319

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77,9364	245,7459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	245,7459	774,5992
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	289,5500	382,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,4800	372,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	385,6100	426,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	382,9000	389,0000

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	-	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	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%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	301 319	100,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	301 319	100,00%
1	krajowe	301 319	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%