

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>16 604 992</b>             | <b>16 123 064</b>           |
| 1.          | Lokaty   | 16 604 992                    | 16 123 064                  |
| 2.          | Środki pieniężne   | -                             | -                           |
| 3.          | Należności, w tym  | -                             | -                           |
| 3.1.        | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -                             | -                           |
| 3.2.        | Pozostałe  | -                             | -                           |
| <b>II.</b>  | <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  | -                             | -                           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>16 604 992</b>             | <b>16 123 064</b>           |

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>19 316 605</b>             | <b>16 604 992</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>- 1 785 692</b>            | <b>- 864 846</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 028 843</b>              | <b>2 505 476</b>            |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 775 850                     | 1 554 211                   |
| 2.         | Pozostałe przychody  | -                             | -                           |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 252 993                       | 951 265                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>3 814 535</b>              | <b>3 370 322</b>            |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 2 336 708                     | 1 951 067                   |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | -                             | -                           |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 100 748                       | 90 029                      |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | -                             | -                           |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 459 751                       | 404 260                     |
| 6.         | Pozostałe koszty   | -                             | -                           |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 917 328                       | 924 966                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>- 925 921</b>              | <b>382 918</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>16 604 992</b>             | <b>16 123 064</b>           |

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

|            |   | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                               |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 190 706,2792                  | 170 891,3449                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 170 891,3449                  | 161 502,9176                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                               |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 101,2898                      | 97,1670                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 92,5607                       | 92,4073                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 108,5714                      | 113,3405                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 97,1670                       | 99,8314                     |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 16 123 064               | 100,00%                                |
| 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  | 16 123 064               | 100,00%                                |
| 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   | -                        | 0,00%                                  |
| III. | Należności   | -                        | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | -                        | 0,00%                                  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 16 123 064               | 100,00%                                |
| 1    | krajowe  | -                        | 0,00%                                  |
| 2    | zagraniczne - kraje UE   | 16 123 064               | 100,00%                                |
| 3    | zagraniczne - kraje poza UE  | -                        | 0,00%                                  |