

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	11 170 579	11 900 358
1.	Lokaty	11 170 579	11 900 358
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
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)	11 170 579	11 900 358

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 502 138	11 170 579
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 603 942	- 482 488
I.	Zwiększenia funduszu	2 657 200	2 599 879
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 387 685	2 086 215
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	269 515	513 664
II.	Zmniejszenia funduszu	3 261 143	3 082 367
1.	Tytułem wykupu	2 210 718	2 338 862
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	149 139	130 649
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	214 305	209 846
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	686 980	403 009
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 272 384	1 212 267
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 170 579	11 900 358

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89 031,3476	84 363,5624
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 363,5624	80 757,0451
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,9600	132,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4000	130,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6100	153,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,4100	147,3600

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 900 358	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	11 900 358	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)	11 900 358	100,00%
1	krajowe	-	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	11 900 358	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%