

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	104 698 512	104 943 040
1.	Lokaty	104 698 512	104 943 040
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)	104 698 512	104 943 040

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	106 367 352	104 698 512
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 7 687 571	- 11 146 713
I.	Zwiększenia funduszu	14 946 901	13 207 578
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 233 262	11 438 762
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 713 639	1 768 817
II.	Zmniejszenia funduszu	22 634 472	24 354 291
1.	Tytułem wykupu	17 758 802	20 040 130
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 088 474	998 840
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 225 075	2 096 799
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 562 121	1 218 522
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 018 731	11 391 241
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	104 698 512	104 943 040

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	636 705,3047	592 206,2499
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	592 206,2499	533 917,2624
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,0590	176,7940
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,6310	176,9130
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,7940	202,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,7940	196,5530

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	104 943 040	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	104 943 040	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)	104 943 040	100,00%
1	krajowe	-	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	104 943 040	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%