

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	43 555 704	41 973 895
1.	Lokaty	43 555 704	41 973 895
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)	43 555 704	41 973 895

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	50 168 792	43 555 704
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 885 186	- 4 519 689
I.	Zwiększenia funduszu	5 102 058	4 327 414
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 933 261	4 252 260
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	168 797	75 155
II.	Zmniejszenia funduszu	8 987 244	8 847 103
1.	Tytułem wykupu	7 298 970	7 176 481
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	467 519	404 326
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 100 896	944 072
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	119 859	322 224
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 727 903	2 937 881
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 555 704	41 973 895

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54 801,1320	50 462,5070
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 462,5070	45 631,2393
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	915,4700	863,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	840,9800	863,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	959,5200	952,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	863,1300	919,8500

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 973 895	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	41 973 895	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)	41 973 895	100,00%
1	krajowe	-	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	41 973 895	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%