

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	43 667 808	43 171 554
1.	Lokaty	43 667 808	43 171 554
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)	43 667 808	43 171 554

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	51 636 383	43 667 808
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 5 095 556	- 4 627 557
I.	Zwiększenia funduszu	5 067 934	4 370 300
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 933 866	4 298 280
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	134 068	72 020
II.	Zmniejszenia funduszu	10 163 489	8 997 856
1.	Tytułem wykupu	8 349 848	7 231 245
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	379 426	340 749
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 200 820	1 047 733
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	233 395	378 129
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 873 019	- 4 131 302
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 667 808	43 171 554

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52 994,0919	47 691,5437
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 691,5437	43 034,2744
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	974,3800	915,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	891,9200	919,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 028,5600	1 053,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	915,6300	1 003,1900

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 171 554	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	43 171 554	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)	43 171 554	100,00%
1	krajowe	-	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	43 171 554	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%