

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 25 910 507 | 23 967 981 |
| 1. | Lokaty | 25 910 507 | 23 967 981 |
| 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) | 25 910 507 | 23 967 981 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 20 321 856 | 25 910 507 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 1 827 095 | - 2 354 344 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 693 997 | 4 329 880 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 922 606 | 1 716 426 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 3 771 391 | 2 613 454 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 521 092 | 6 684 224 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 850 263 | 2 693 791 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 168 589 | 148 014 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 553 259 | 582 221 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 3 948 981 | 3 260 199 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 7 415 747 | 411 818 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 25 910 507 | 23 967 981 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 592 819,5899 | 549 650,1370 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 549 650,1370 | 499 853,6231 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 34,2800 | 47,1400 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 34,2300 | 44,2500 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 47,5900 | 53,9200 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 47,1400 | 47,9500 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 23 967 981 | 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 | 23 967 981 | 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) | 23 967 981 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 23 967 981 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | - | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | - | 0,00% |