

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	25 836 851	25 367 410
1.	Lokaty	25 836 851	25 367 410
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)	25 836 851	25 367 410

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 471 385	25 836 851
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 736 418	- 2 356 579
I.	Zwiększenia funduszu	2 648 669	2 498 851
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 580 295	2 302 530
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	68 374	196 321
II.	Zmniejszenia funduszu	3 385 087	4 855 430
1.	Tytułem wykupu	2 553 326	3 992 204
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	274 167	251 155
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	442 975	402 851
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	114 620	209 220
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 898 115	1 887 138
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 836 851	25 367 410

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30 729,9930	29 890,2708
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 890,2708	27 393,4281
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	893,9600	864,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	841,5700	859,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	937,5200	939,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	864,3900	926,0400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 367 410	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	25 367 410	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)	25 367 410	100,00%
1	krajowe	-	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	25 367 410	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%