

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	19 645 689	21 557 374
1.	Lokaty	19 543 767	21 557 374
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	101 923	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	101 923	-
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)	19 645 689	21 557 374

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 093 011	19 645 689
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 534 766	- 1 688 380
I.	Zwiększenia funduszu	4 302 859	4 563 133
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 738 291	1 573 358
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	2 564 568	2 989 776
II.	Zmniejszenia funduszu	4 837 625	6 251 513
1.	Tytułem wykupu	2 181 496	3 108 810
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	120 447	109 956
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	412 368	444 571
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 123 314	2 588 175
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 087 444	3 600 064
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 645 689	21 557 374

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	281 198,8688	273 464,4961
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	273 464,4961	252 516,9698
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	57,2300	71,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,6500	69,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,2000	89,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,8400	85,3700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 557 374	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	21 557 374	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)	21 557 374	100,00%
1	krajowe	21 557 374	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%