

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 206 300</b>	<b>15 295 949</b>
1.	Lokaty	15 206 300	15 295 949
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 206 300</b>	<b>15 295 949</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 949 426</b>	<b>15 206 300</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 458 138</b>	<b>- 1 078 589</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 082 552</b>	<b>2 856 661</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 775 444	2 559 716
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	307 107	296 944
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 540 690</b>	<b>3 935 250</b>
1.	Tytułem wykupu	2 595 816	3 071 231
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	228 159	201 272
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	314 614	301 399
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	402 101	361 348
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>715 012</b>	<b>1 168 239</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 206 300</b>	<b>15 295 949</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121 916,7018	118 235,7485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	118 235,7485	110 567,7993
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,6200	128,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,6000	128,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,6100	141,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,6100	138,3400

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 295 949	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	15 295 949	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)	15 295 949	100,00%
1	krajowe	-	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	15 295 949	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%