

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 128 873</b>	<b>9 021 529</b>
1.	Lokaty	9 128 873	8 765 747
2.	Środki pieniężne	-	255 782
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>268 345</b>	<b>1</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	268 345	1
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 860 528</b>	<b>9 021 527</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>8 734 649</b>	<b>8 860 528</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 585 659</b>	<b>- 236 658</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 718 518</b>	<b>1 905 357</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 574 455	1 462 660
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	144 063	442 698
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 304 176</b>	<b>2 142 015</b>
1.	Tytułem wykupu	1 500 501	1 414 878
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 957	87 400
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 300	145 243
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	562 418	494 494
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>711 538</b>	<b>397 657</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 860 528</b>	<b>9 021 527</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	583 254,7914	549 735,6010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	549 735,6010	545 249,0550
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,9757	16,1178
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,9757	16,1699
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,1178	16,5799
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,1178	16,5457

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 765 747	97,16%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 765 747	97,16%
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	-	0,00%
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	255 782	2,84%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	1	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 021 527	100,00%
1	krajowe	9 021 527	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%