

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	11 054 795	9 750 081
1.	Lokaty	11 054 795	9 142 567
2.	Środki pieniężne	-	607 513
3.	Należności, w tym	-	1
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	1
II.	Zobowiązania	544 842	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	544 842	-
III.	Aktywa netto (I-II)	10 509 953	9 750 081

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 098 275	10 509 953
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 456 363	- 1 346 035
I.	Zwiększenia funduszu	915 939	840 839
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	901 777	840 839
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	14 162	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 372 302	2 186 874
1.	Tytułem wykupu	1 482 830	1 317 668
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	280 075	302 502
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	408 332	396 297
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	201 065	170 406
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 868 041	586 162
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 509 953	9 750 081

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191 447,7482	167 300,5258
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	167 300,5258	147 163,2519
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,7469	62,8208
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,7469	62,8904
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,8208	66,2670
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,8208	66,2535

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 142 567	93,77%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 590 721	67,60%
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	2 551 846	26,17%
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	607 513	6,23%
III.	Należności	1	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 750 081	100,00%
1	krajowe	9 648 058	98,95%
2	zagraniczne - kraje UE	102 022	1,05%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%