

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 10 415 990 | 7 986 858 |
| 1. | Lokaty | 10 415 990 | 7 986 858 |
| 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) | 10 415 990 | 7 986 858 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 7 838 800 | 10 415 990 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 129 740 | - 2 515 142 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 154 525 | 2 573 484 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 993 166 | 851 606 |
| 2. | Pozostałe przychody | - | - |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 2 161 359 | 1 721 878 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 284 265 | 5 088 626 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 511 153 | 2 022 397 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | - | - |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 96 440 | 90 819 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 149 864 | 149 767 |
| 6. | Pozostałe koszty | - | - |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 1 526 807 | 2 825 643 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 706 930 | 86 010 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 415 990 | 7 986 858 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 37 896,0615 | 36 783,5239 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 36 783,5239 | 27 966,1680 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 206,8500 | 283,1700 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 202,2400 | 266,2800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 285,7400 | 317,3600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 283,1700 | 285,5900 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 986 858 | 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 | 7 986 858 | 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) | 7 986 858 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 7 986 858 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | - | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | - | 0,00% |