

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	98 370 349	99 755 035
1.	Lokaty	95 776 213	98 360 182
2.	Środki pieniężne	2 594 137	1 394 853
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	217 437	38
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	217 437	38
III.	Aktywa netto (I-II)	98 152 913	99 754 997

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	75 825 569	98 152 913
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 397 616	- 4 221 718
I.	Zwiększenia funduszu	38 676 512	9 445 850
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 902 958	8 750 475
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	773 555	695 375
II.	Zmniejszenia funduszu	25 278 897	13 667 568
1.	Tytułem wykupu	15 062 309	9 044 545
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69	98
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	797 505	935 230
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 419 014	3 687 695
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 929 728	5 823 802
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	98 152 913	99 754 997

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	586 365,3300	687 126,0061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	687 126,0061	665 723,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,3146	142,8456
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,6673	142,6537
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,8456	149,9704
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,8456	149,8446

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	98 360 182	98,60%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 287 149	27,35%
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	9 053 950	9,08%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	62 019 083	62,17%
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	1 394 853	1,40%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	38	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	99 754 997	100,00%
1	krajowe	99 754 997	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%