

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	18 677 341	21 328 685
1.	Lokaty	18 677 341	21 328 685
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)	18 677 341	21 328 685

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 968 745	18 677 341
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 558 593	- 518 267
I.	Zwiększenia funduszu	5 296 811	6 677 857
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 084 251	1 893 828
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 212 560	4 784 029
II.	Zmniejszenia funduszu	7 855 404	7 196 124
1.	Tytułem wykupu	2 834 233	3 937 327
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	142 070	113 614
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	296 506	290 519
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 582 596	2 854 663
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 267 189	3 169 611
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 677 341	21 328 685

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60 595,2761	52 958,3219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 958,3219	51 421,6804
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	313,0400	352,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,9900	351,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	352,6800	424,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	352,6800	414,7800

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 328 685	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	21 328 685	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)	21 328 685	100,00%
1	krajowe	21 328 685	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%