

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 679 718</b>	<b>2 445 748</b>
1.	Lokaty	1 502 182	2 445 748
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	177 537	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	177 537	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 679 718</b>	<b>2 445 748</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>220 154</b>	<b>1 679 718</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 415 167</b>	<b>635 103</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 525 616</b>	<b>3 830 472</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	711 760	1 536 982
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	813 856	2 293 490
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>110 448</b>	<b>3 195 369</b>
1.	Tytułem wykupu	94 570	919 046
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	518	2 920
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 314	14 112
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 046	2 259 292
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>44 397</b>	<b>130 927</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 679 718</b>	<b>2 445 748</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	2 154,5750	14 934,8136
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 934,8136	20 232,8592
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,1800	112,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,3500	112,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,4700	120,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,4700	120,8800

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 445 748	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	2 445 748	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)	2 445 748	100,00%
1	krajowe	2 445 748	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%