

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 227 864</b>	<b>4 254 166</b>
1.	Lokaty	4 227 864	4 254 166
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<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>4 227 864</b>	<b>4 254 166</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>3 596 953</b>	<b>4 227 864</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>155 366</b>	<b>- 122 167</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 104 393</b>	<b>2 048 690</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	535 718	877 131
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	568 674	1 171 558
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>949 026</b>	<b>2 170 857</b>
1.	Tytułem wykupu	670 016	805 935
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 741	8 118
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 150	25 685
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	242 119	1 331 117
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>475 544</b>	<b>148 469</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 227 864</b>	<b>4 254 166</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	39 513,9318	41 055,1929
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 055,1929	39 717,7271
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,0300	102,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,3300	102,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,4800	108,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,9800	107,1100

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 254 166	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	4 254 166	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)	4 254 166	100,00%
1	krajowe	4 254 166	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%