

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	35 203 560	35 024 630
1.	Lokaty	35 203 560	35 024 630
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)	35 203 560	35 024 630

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37 999 880	35 203 560
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 035 308	- 3 474 918
I.	Zwiększenia funduszu	3 905 236	3 584 160
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 905 236	3 435 043
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	149 117
II.	Zmniejszenia funduszu	6 940 544	7 059 079
1.	Tytułem wykupu	5 544 882	5 678 255
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	302 625	278 260
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	954 329	829 770
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	138 708	272 794
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	238 988	3 295 989
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 203 560	35 024 630

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 440,7062	32 718,5832
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 718,5832	29 625,4010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 072,2100	1 075,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 047,5400	1 055,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 197,2600	1 256,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 075,9500	1 182,2500

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 024 630	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	35 024 630	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)	35 024 630	100,00%
1	krajowe	-	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	35 024 630	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%