

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	8 349 041	9 371 433
1.	Lokaty	8 230 904	9 021 730
2.	Środki pieniężne	-	349 703
3.	Należności, w tym	118 137	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	118 137	-
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)	8 349 041	9 371 433

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 756 704	8 349 041
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 965 335	632 293
I.	Zwiększenia funduszu	3 388 658	2 654 856
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 777 787	2 437 763
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	1 610 872	217 093
II.	Zmniejszenia funduszu	1 423 323	2 022 564
1.	Tytułem wykupu	809 893	1 240 419
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	301 677	323 023
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	309 363	316 804
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 390	142 318
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	627 002	390 099
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 349 041	9 371 433

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114 466,0650	151 184,7433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	151 184,7433	162 197,5428
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,2918	55,2241
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,2918	55,5634
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,2241	57,7779
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,2241	57,7779

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 021 730	96,27%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 021 730	96,27%
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	-	0,00%
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	349 703	3,73%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 371 433	100,00%
1	krajowe	9 371 433	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%