

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	10 708 203	8 781 677
1.	Lokaty	9 588 707	7 896 525
2.	Środki pieniężne	1 119 497	848 184
3.	Należności, w tym	-	36 967
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	36 967
II.	Zobowiązania	435 684	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	435 684	-
III.	Aktywa netto (I-II)	10 272 519	8 781 677

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 527 247	10 272 519
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 176 822	- 2 254 414
I.	Zwiększenia funduszu	2 394 436	518 520
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 049 992	189 995
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	344 444	328 525
II.	Zmniejszenia funduszu	3 571 259	2 772 934
1.	Tytułem wykupu	2 072 122	1 745 726
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8	6
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 499 128	1 027 202
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	922 094	763 572
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 272 519	8 781 677

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116 419,4459	104 699,1752
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 699,1752	85 140,8239
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,4252	98,1146
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,9023	95,8328
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,1274	105,8272
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,1146	103,1430

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 896 525	89,92%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	<i>Obligacje</i>	-	0,00%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>	-	0,00%
1.3	<i>Inne</i>	-	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%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	-	0,00%
3.2	<i>Pozostałe</i>	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	-	0,00%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 735 480	88,09%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	7 735 480	88,09%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>	-	0,00%
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	-	0,00%
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>	-	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	161 045	1,83%
7.1	<i>Opcje</i>	-	0,00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	161 045	1,83%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>	-	0,00%
7.4	<i>Swapy procentowe</i>	-	0,00%
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>	-	0,00%
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	-	0,00%
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	-	0,00%
9.4	<i>Inne pożyczki</i>	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	848 184	9,66%
III.	Należności	36 967	0,42%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 781 677	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 006 339	22,85%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 950 407	56,37%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 663 885	18,95%