

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	291 875	761 330
1.	Lokaty	-	-
2.	Środki pieniężne	-	761 330
3.	Należności, w tym	291 875	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	291 875	-
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)	291 875	761 330

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	88 886	291 875
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	202 990	469 455
I.	Zwiększenia funduszu	416 406	589 827
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	353 564	428 619
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	62 842	161 208
II.	Zmniejszenia funduszu	213 416	120 372
1.	Tytułem wykupu	155 935	116 505
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	446
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22	2 028
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	57 458	1 393
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	291 875	761 330

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,8119	629,1092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	629,1092	1 373,0774
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	338,2100	463,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,8800	452,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	465,3300	569,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	463,9500	554,4700

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	-	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	Obligacje	-	0,00%
1.2	Bony skarbowe	-	0,00%
1.3	Inne	-	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	Notowane na rynku regulowanym	-	0,00%
3.2	Pozostałe	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	-	0,00%
4.2	Pozostałe akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	-	0,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	-	0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	-	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-	0,00%
7.1	Opcje	-	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	-	0,00%
7.3	Swapy walutowe	-	0,00%
7.4	Swapy procentowe	-	0,00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	-	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	-	0,00%
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	-	0,00%
9.4	Inne pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	761 330	100,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	761 330	100,00%
1	krajowe	761 330	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%