

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	25 910 507	23 967 981
1.	Lokaty	25 910 507	23 967 981
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)	25 910 507	23 967 981

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 321 856	25 910 507
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 827 095	- 2 354 344
I.	Zwiększenia funduszu	5 693 997	4 329 880
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 922 606	1 716 426
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	3 771 391	2 613 454
II.	Zmniejszenia funduszu	7 521 092	6 684 224
1.	Tytułem wykupu	2 850 263	2 693 791
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	168 589	148 014
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	553 259	582 221
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 948 981	3 260 199
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 415 747	411 818
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 910 507	23 967 981

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	592 819,5899	549 650,1370
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	549 650,1370	499 853,6231
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,2800	47,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,2300	44,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,5900	53,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,1400	47,9500

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 967 981	100,00%
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	23 967 981	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	23 967 981	100,00%
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	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 967 981	100,00%
1	krajowe	23 967 981	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%