

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	9 128 873	9 021 529
1.	Lokaty	9 128 873	8 765 747
2.	Środki pieniężne	-	255 782
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	268 345	1
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	268 345	1
III.	Aktywa netto (I-II)	8 860 528	9 021 527

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 734 649	8 860 528
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 585 659	- 236 658
I.	Zwiększenia funduszu	1 718 518	1 905 357
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 574 455	1 462 660
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	144 063	442 698
II.	Zmniejszenia funduszu	2 304 176	2 142 015
1.	Tytułem wykupu	1 500 501	1 414 878
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 957	87 400
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 300	145 243
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	562 418	494 494
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	711 538	397 657
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 860 528	9 021 527

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	583 254,7914	549 735,6010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	549 735,6010	545 249,0550
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,9757	16,1178
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,9757	16,1699
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,1178	16,5799
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,1178	16,5457

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 765 747	97,16%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 765 747	97,16%
1.1	<i>Obligacje</i>	8 765 747	97,16%
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	-	0,00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	-	0,00%
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	-	0,00%
7.1	<i>Opcje</i>	-	0,00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	-	0,00%
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	255 782	2,84%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	1	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 021 527	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 021 527	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%