

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	144 499 362	151 415 423
1.	Lokaty	144 499 362	151 197 976
2.	Środki pieniężne	-	217 387
3.	Należności, w tym	-	60
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	60
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	1 128 147	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	1 128 147	-
III.	Aktywa netto (I-II)	143 371 215	151 415 423

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	152 550 380	143 371 215
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 22 855 661	- 933 491
I.	Zwiększenia funduszu	74 850 783	81 174 300
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 962 683	57 386 233
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	7 888 100	23 788 067
II.	Zmniejszenia funduszu	97 706 445	82 107 791
1.	Tytułem wykupu	77 524 281	63 752 691
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 507 702	1 359 622
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 497 361	2 263 857
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	16 177 100	14 731 621
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 676 496	8 977 699
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 371 215	151 415 423

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 912 217,2296	4 445 040,1681
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 445 040,1681	4 528 718,0439
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,0553	32,2542
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,0653	32,2663
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,2542	33,4345
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,2542	33,4345

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	151 197 976	99,86%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	151 197 976	99,86%
1.1	<i>Obligacje</i>	151 197 976	99,86%
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	217 387	0,14%
III.	Należności	60	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	151 415 423	100,00%
1	<i>krajowe</i>	151 415 423	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%