

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>  | <b>2 212 286</b>              | <b>3 286 950</b>            |
| 1.     | Lokaty   | 2 079 717                     | 3 286 950                   |
| 2.     | Środki pieniężne   | -                             | -                           |
| 3.     | Należności, w tym  | 132 569                       | -                           |
| 3.1.   | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -                             | -                           |
| 3.2.   | Pozostałe  | 132 569                       | -                           |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                    |
| 1.     | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | -                             | -                           |
| 2.     | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | -                             | -                           |
| 3.     | Pozostałe  | -                             | -                           |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>2 212 286</b>              | <b>3 286 950</b>            |

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>1 008 430</b>              | <b>2 212 286</b>            |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>1 085 087</b>              | <b>870 337</b>              |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 878 253</b>              | <b>2 310 839</b>            |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 538 544                     | 2 146 885                   |
| 2.     | Pozostałe przychody  | -                             | -                           |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia  | 339 709                       | 163 954                     |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 793 166</b>              | <b>1 440 501</b>            |
| 1.     | Tytułem wykupu   | 1 440 773                     | 1 243 056                   |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | -                             | -                           |
| 3.     | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 6 719                         | 4 468                       |
| 4.     | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | -                             | -                           |
| 5.     | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 856                         | 4 379                       |
| 6.     | Pozostałe koszty   | -                             | -                           |
| 7.     | Pozostałe zmniejszenia   | 339 819                       | 188 598                     |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>118 770</b>                | <b>204 327</b>              |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 212 286</b>              | <b>3 286 950</b>            |

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

|     |   | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I.  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                               |                             |
| 1.  | na początek okresu sprawozdawczego  | 9 821,0912                    | 20 148,3258                 |
| 2.  | na koniec okresu sprawozdawczego  | 20 148,3258                   | 27 801,3211                 |
| II. | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                               |                             |
| 1.  | na początek okresu sprawozdawczego  | 102,6800                      | 109,8000                    |
| 2.  | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 102,2100                      | 109,2400                    |
| 3.  | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 109,8000                      | 118,5700                    |
| 4.  | na koniec okresu sprawozdawczego  | 109,8000                      | 118,2300                    |

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
|             | 1  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>3 286 950</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 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  | 3 286 950                | 100,00%                                |
| 6.1         | <i>Jednostki uczestnictwa</i>  | 3 286 950                | 100,00%                                |
| 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%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>3 286 950</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | <i>krajowe</i>   | 3 286 950                | 100,00%                                |
| 2           | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | -                        | 0,00%                                  |
| 3           | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | -                        | 0,00%                                  |