



I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	5 016 363	5 123 949
1.	Lokaty	5 016 363	5 123 949
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)	5 016 363	5 123 949

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 927 162	5 016 363
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 219 686	- 188 912
I.	Zwiększenia funduszu	946 794	851 591
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	893 572	742 429
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	53 221	109 162
II.	Zmniejszenia funduszu	1 166 480	1 040 504
1.	Tytułem wykupu	882 140	675 625
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 713	47 462
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 002	147 168
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	72 624	170 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	308 887	296 498
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 016 363	5 123 949

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24 371,3782	23 333,0045
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 333,0045	22 315,8779
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,1700	214,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,7400	163,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,7500	230,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,9900	229,6100



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 123 949	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	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%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 123 949	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	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)	5 123 949	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 123 949	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%