

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	102 382 133,77	19 054 091,93
1.	lokaty	102 096 902,59	18 706 535,62
2.	środki pieniężne	237 727,85	345 967,98
3.	należności	47 503,33	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	47 503,33	1 588,33
II.	Zobowiązania	72 382,43	77 135,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	22 274,93	69 004,15
3.	pozostałe	50 107,50	8 130,85
III.	Aktywa netto (I-II)	102 309 751,34	18 976 956,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	95 793 804,80	106 777 753,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 164 899,79	-89 958 366,73
I.	Zwiększenia funduszu	10 014 615,48	3 089 354,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 638 582,94	1 644 807,23
2.	pozostałe przychody	143 908,48	38 256,80
3.	pozostałe zwiększenia	4 232 124,06	1 406 290,71
II.	Zmniejszenia funduszu	4 849 715,69	93 047 721,47
1.	tytułem wykupu	959 732,68	90 910 391,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 591 824,76	832 873,53
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	245 081,82	128 189,64
6.	pozostałe koszty	15 002,93	6 838,34
7.	pozostałe zmniejszenia	2 038 073,50	1 169 428,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 351 046,75	2 157 570,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 309 751,34	18 976 956,93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	362 442,2947	392 070,9615
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	382 893,0555	66 400,2319
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	264,30	272,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,96	271,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267,50	285,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	267,20	285,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 706 535,62	98,58%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 609 534,50	98,06%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	97 001,12	0,51%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Srodki pieniężne	345 967,98	1,82%
III.	Należności	1 588,33	0,01%
IV.	Zobowiązania	77 135,00	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 976 956,93	100,00%
1.	krajowe	18 976 956,93	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%