

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - PKO Skarbowy (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	282 412 269,32	259 642 807,92
1. lokaty	282 412 269,32	259 642 807,92
2. środki pieniężne	0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4. należności	0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2 pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania	0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	282 412 269,32	259 642 807,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	238 263 005,94	248 452 297,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 156 539,49	6 762 390,54
I. Zwiększenia funduszu	88 874 889,53	46 453 325,62
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 091 987,91	46 449 899,95
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	22 782 901,62	3 425,67
II. Zmniejszenia funduszu	46 718 350,04	39 690 935,08
1. tytułem wykupu	1 402 759,89	1 258 439,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 374 658,69	1 892 563,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 188 281,16	921 768,01
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	41 752 650,30	35 618 163,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 992 723,89	4 428 120,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	282 412 269,32	259 642 807,93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	122 956,685454	125 096,822495
2. na koniec okresu sprawozdawczego	144 778,545264	128 570,413838
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 937,78	1 986,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 937,78	1 985,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 963,59	2 019,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 950,65	2 019,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	259 642 807,92	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	259 642 807,92	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III. Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	259 642 807,92	100,00%
1. krajowe	259 642 807,92	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%