

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 43 091,95 | 14 070 382,20 |
| 1. | lokaty | 43 091,95 | 14 070 382,20 |
| 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) | 43 091,95 | 14 070 382,20 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|--|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 43 091,95 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 42 709,07 | 13 868 349,91 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 49 772,81 | 15 973 507,41 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 309,97 | 692 388,09 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 43 462,84 | 15 281 119,32 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 063,74 | 2 105 157,50 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 6 296,79 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 51,94 | 32 890,51 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 211,73 | 36 064,29 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 6 800,07 | 2 029 905,91 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 382,88 | 158 940,34 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 43 091,95 | 14 070 382,20 |

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 | 0,000000 | 203,667407 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 203,667407 | 62 735,786517 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 211,58 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 206,94 | 209,06 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 211,65 | 225,65 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 211,58 | 224,28 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 14 070 382,20 | 100,00% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Bony skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Inne | 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% |
| 3.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Akcje notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 14 070 382,20 | 100,00% |
| 6.1 | Jednostki uczestnictwa | 14 070 382,20 | 100,00% |
| 6.1.1 | Aviva Investors Obligacji (PLN) | 14 070 382,20 | 100,00% |
| 6.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 7.1 | Opcje | 0,00 | 0,00% |
| 7.2 | Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.3 | Swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.4 | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.5 | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Inne 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) | 14 070 382,20 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 14 070 382,20 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |