

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PL)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	441 851,03
1.	lokaty	0,00	441 851,03
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)	0,00	441 851,03

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	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	386 324,34
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	648 605,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	145 861,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	502 743,26
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	262 280,80
1.	tytułem wykupu	0,00	702,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	10 867,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	7 157,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	243 552,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	55 526,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	441 851,03

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	0,000000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,000000	1 634,608524
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	260,55
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	274,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	270,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	441 851,03	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	441 851,03	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	441 851,03	100,00%
6.1.1	Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN)	441 851,03	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)	441 851,03	100,00%
1.	krajowe	441 851,03	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%