

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - PZU Sejt+ (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>652 167,90</b>	<b>747 104,85</b>
1. lokaty		652 167,90	747 104,85
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>652 167,90</b>	<b>747 104,85</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>658 679,48</b>	<b>763 265,20</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-11 622,25</b>	<b>-16 791,42</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>257 025,94</b>	<b>75 056,37</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		79 165,96	32 388,90
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		177 859,98	42 667,47
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>268 648,19</b>	<b>91 847,79</b>
1. tytułem wykupu		1 067,28	225,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 717,74	3 998,56
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		227,34	7 261,04
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		264 635,83	80 362,29
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>5 110,66</b>	<b>631,07</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>652 167,89</b>	<b>747 104,85</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10 838,892217	12 330,617124
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 638,954160	12 057,857489
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		60,77	61,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		60,77	61,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		61,45	62,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		61,30	61,96

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>747 104,85</b>	<b>100,00%</b>
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		747 104,85	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>747 104,85</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		747 104,85	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%