

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - UniKorona Obligacje (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>25 827 294,65</b>	<b>21 263 898,36</b>
1. lokaty		25 827 294,65	21 263 898,36
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>25 827 294,65</b>	<b>21 263 898,36</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>33 129 828,40</b>	<b>20 068 861,06</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-7 042 563,99</b>	<b>961 518,09</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4 091 089,37</b>	<b>3 919 075,87</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 910 178,96	672 003,39
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		180 910,41	3 247 072,48
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>11 133 653,36</b>	<b>2 957 557,78</b>
1. tytułem wykupu		0,00	40 697,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		32 590,65	68 861,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	120 715,20
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		11 101 062,71	2 727 283,32
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-259 969,76</b>	<b>233 519,21</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>25 827 294,65</b>	<b>21 263 898,36</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		99 545,772062	60 268,659900
2. na koniec okresu sprawozdawczego		78 373,777538	63 133,215641
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		332,81	332,99
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		328,82	332,99
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		338,31	336,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego		329,54	336,81

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>21 263 898,36</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		21 263 898,36	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>21 263 898,36</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		21 263 898,36	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%