

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Arka BZ WBK Akcji Polskich (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 768 466,22	7 031 726,20
1. lokaty		9 768 466,22	7 031 726,20
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
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)		9 768 466,22	7 031 726,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 107 620,10	8 169 047,43
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 744 137,17	-737 665,44
I. Zwiększenia funduszu		932 318,95	319 426,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		599 840,46	319 426,01
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		332 478,49	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 676 456,12	1 057 091,45
1. tytułem wykupu		2 682,98	173,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		35 393,51	53 594,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	60 511,15
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 638 379,63	942 812,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		404 983,29	-399 655,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 768 466,22	7 031 726,20

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		365 678,649955	272 301,581000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		286 129,649092	246 727,235088
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		33,11	30,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		32,60	27,09
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		36,85	30,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego		34,14	28,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 031 726,20	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
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		7 031 726,20	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		7 031 726,20	100,00%
1. krajowe		7 031 726,20	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%