

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - UniObligacje Aktywne (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		33 373 087,21	26 446 869,71
1. lokaty		33 373 087,21	26 446 869,71
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)		33 373 087,21	26 446 869,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		64 672 976,22	21 687 331,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-30 968 877,71	3 913 294,36
I. Zwiększenia funduszu		16 118 305,54	6 946 465,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 606 496,44	1 171 519,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		511 809,10	5 774 945,98
II. Zmniejszenia funduszu		47 087 183,25	3 033 171,28
1. tytułem wykupu		119 818,52	26 654,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		131 910,74	88 582,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		51 054,85	176 728,76
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		46 784 399,14	2 741 205,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-331 011,30	846 243,55
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		33 373 087,21	26 446 869,71

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		432 797,806465	146 615,277177
2. na koniec okresu sprawozdawczego		226 488,545707	172 146,518974
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		149,43	147,92
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		146,32	146,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		152,46	153,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego		147,35	153,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		26 446 869,71	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		26 446 869,71	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)		26 446 869,71	100,00%
1. krajowe		26 446 869,71	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%