

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - UniWIBID Plus (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		112 263 226,68	125 055 330,27
1. lokaty		112 263 226,68	125 055 330,27
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)		112 263 226,68	125 055 330,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		130 170 046,41	113 419 663,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-19 379 012,67	10 388 710,76
I. Zwiększenia funduszu		21 523 878,61	22 665 691,03
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 295 080,94	9 603 417,13
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 228 797,67	13 062 273,90
II. Zmniejszenia funduszu		40 902 891,28	12 276 980,27
1. tytułem wykupu		264 639,11	128 643,76
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		338 631,36	1 015 540,78
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 700,12	1 080 533,33
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		40 278 920,69	10 052 262,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 472 192,94	1 246 956,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		112 263 226,68	125 055 330,27

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		80 007,650055	68 036,557845
2. na koniec okresu sprawozdawczego		68 107,665186	74 241,046199
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 626,97	1 667,04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 626,97	1 667,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 648,32	1 684,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 648,32	1 684,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		125 055 330,27	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		125 055 330,27	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)		125 055 330,27	100,00%
1. krajowe		125 055 330,27	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%