

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		44 244 919,82	52 323 986,28
1. lokaty		44 244 919,82	52 323 986,28
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)		44 244 919,82	52 323 986,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		30 904 028,32	54 596 136,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		12 899 433,84	-4 125 528,89
I. Zwiększenia funduszu		16 871 695,04	4 598 639,60
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 221 057,80	762 330,70
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		10 650 637,24	3 836 308,90
II. Zmniejszenia funduszu		3 972 261,20	8 724 168,49
1. tytułem wykupu		10 203,02	22 090,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 113,49	82 736,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	232 805,96
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 933 944,69	8 386 536,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		441 457,66	1 853 378,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		44 244 919,82	52 323 986,28

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		55 804 597 988	96 224 992 932
2. na koniec okresu sprawozdawczego		78 362 296 447	89 034 825 551
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		553,79	567,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		553,44	542,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		578,29	595,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego		564,62	587,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		52 323 986,28	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		52 323 986,28	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)		52 323 986,28	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		52 323 986,28	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%