

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BPH Obligacji 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		36 342 248,54	31 909 141,41
1. lokaty		36 342 248,54	31 909 141,41
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)		36 342 248,54	31 909 141,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		53 357 026,28	34 147 652,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-17 053 305,47	-2 751 635,18
I. Zwiększenia funduszu		5 276 789,15	1 708 810,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 546 685,91	1 708 640,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 730 103,24	169,90
II. Zmniejszenia funduszu		22 330 094,62	4 460 445,50
1. tytułem wykupu		115 291,09	19 049,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		122 667,45	283 966,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 033,42	314 449,27
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		22 091 102,66	3 842 980,19
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		38 527,73	513 124,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		36 342 248,54	31 909 141,41

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		192 326,086869	121 495,952679
2. na koniec okresu sprawozdawczego		131 322,716413	111 757,990368
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		277,43	281,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		276,31	279,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		280,67	285,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego		276,74	285,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 909 141,41	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		31 909 141,41	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)		31 909 141,41	100,00%
1. krajowe		31 909 141,41	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%