

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 511 715,69	18 882 452,19
1. lokaty		15 511 715,69	18 882 452,19
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)		15 511 715,69	18 882 452,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		30 389 098,82	20 060 362,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-14 529 339,97	-1 491 007,51
I. Zwiększenia funduszu		4 785 737,17	962 363,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 537 911,59	770 522,91
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		247 825,58	191 840,31
II. Zmniejszenia funduszu		19 315 077,14	2 453 370,73
1. tytułem wykupu		71 021,50	10 903,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		46 199,12	104 313,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 214,57	165 546,77
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		19 191 641,95	2 172 607,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-348 043,16	313 097,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 511 715,69	18 882 452,19

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		1 455 416,610153	960 285,425562
2. na koniec okresu sprawozdawczego		758 890,200098	889 842,233271
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		20,88	20,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		20,38	20,85
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		21,27	21,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,44	21,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 882 452,19	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		18 882 452,19	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)		18 882 452,19	100,00%
1. krajowe		18 882 452,19	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%