

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON Polish Bond (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 139 449,91	1 889 051,90
1. lokaty		1 139 449,91	1 889 051,90
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)		1 139 449,91	1 889 051,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 404 544,02	1 613 969,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-242 159,29	245 360,36
I. Zwiększenia funduszu		1 184 415,80	571 349,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 171 898,26	511 766,65
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		12 517,54	59 582,47
II. Zmniejszenia funduszu		1 426 575,09	325 988,76
1. tytułem wykupu		1 233,20	12 149,68
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 299,46	9 487,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 178,49	15 140,82
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 421 863,94	289 210,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-22 934,82	29 721,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 139 449,91	1 889 051,90

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		1 306 378,797983	1 498 044,977464
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 079 793,479827	1 723 820,278651
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,05	1,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,10	1,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,06	1,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 889 051,90	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		1 889 051,90	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)		1 889 051,90	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 889 051,90	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%