

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		109 747 896,56	33 425 159,95
1. lokaty		109 747 896,56	33 425 159,95
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)		109 747 896,56	33 425 159,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		113 953 315,96	70 087 831,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-12 013 263,88	-24 167 532,85
I. Zwiększenia funduszu		13 830 566,72	1 799 945,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 183 089,65	1 798 080,65
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 647 477,07	1 864,96
II. Zmniejszenia funduszu		25 843 830,60	25 967 478,46
1. tytułem wykupu		134 647,86	22 598,85
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		144 862,61	170 692,95
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		88 769,63	303 266,33
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		25 475 550,50	25 470 920,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 807 844,48	-12 495 138,62
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		109 747 896,56	33 425 159,95

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		1 135 785,068873	706 673,033071
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 017 031,753869	411 538,536690
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		100,33	99,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,60	77,75
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,99	99,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,91	81,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		33 425 159,95	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		33 425 159,95	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)		33 425 159,95	100,00%
1. krajowe		33 425 159,95	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%