

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Allianz Global Equity (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>775 103,22</b>	<b>332 099,94</b>
1. lokaty		775 103,22	332 099,94
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>775 103,22</b>	<b>332 099,94</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>110 761,73</b>	<b>1 681 586,88</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>640 624,38</b>	<b>-1 206 441,70</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>629 025,00</b>	<b>27 046,07</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		72 631,02	27 046,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		556 393,98	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-11 599,38</b>	<b>1 233 487,77</b>
1. tytułem wykupu		366,95	121,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 348,45	3 013,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		300,70	5 168,46
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-14 615,48	1 225 184,37
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>23 717,12</b>	<b>-143 045,24</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>775 103,23</b>	<b>332 099,94</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 601,420218	35 801,872391
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 808,004532	7 217,639000
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,58	46,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		43,74	41,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		48,19	48,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		46,12	46,01

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>332 099,94</b>	<b>100,00%</b>
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		332 099,94	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>332 099,94</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		332 099,94	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%