

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - UniKorona Akcje (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>99 002 893,53</b>	<b>67 546 090,95</b>
1. lokaty		99 002 893,53	67 546 090,95
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
<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>99 002 893,53</b>	<b>67 546 090,95</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>129 614 599,59</b>	<b>76 337 560,92</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-32 888 821,34</b>	<b>-6 598 969,51</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>8 938 659,88</b>	<b>3 109 491,84</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 114 297,77	3 109 384,59
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 824 362,11	107,25
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>41 827 481,22</b>	<b>9 708 461,35</b>
1. tytułem wykupu		173 177,25	60 568,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		280 883,85	462 345,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 781,61	644 439,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		41 366 638,51	8 541 108,02
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 277 115,28</b>	<b>-2 192 500,46</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>99 002 893,53</b>	<b>67 546 090,95</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		636 770,324687	420 407,318647
2. na koniec okresu sprawozdawczego		480 340,078259	382 675,717806
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		203,55	181,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		201,91	164,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		223,12	191,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego		206,11	176,51

#### 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>67 546 090,95</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		67 546 090,95	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%
<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>67 546 090,95</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		67 546 090,95	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%