

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - PKO Skarbowy (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		158 805 410,61	153 067 138,79
1. lokaty		158 805 410,61	153 067 138,79
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)		158 805 410,61	153 067 138,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		216 921 585,01	154 956 722,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-58 984 394,40	-3 535 921,15
I. Zwiększenia funduszu		35 031 206,00	16 174 143,14
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		29 990 902,74	13 676 227,35
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 040 303,26	2 497 915,79
II. Zmniejszenia funduszu		94 015 600,40	19 710 064,29
1. tytułem wykupu		389 236,53	143 203,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		442 232,95	1 462 382,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 312,78	1 410 897,62
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		93 158 818,14	16 693 581,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		868 220,00	1 646 337,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		158 805 410,61	153 067 138,79

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		106 095,395659	74 831,568439
2. na koniec okresu sprawozdawczego		77 350,970804	73 143,024495
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 044,59	2 070,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 044,59	2 069,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 055,40	2 092,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 053,05	2 092,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		153 067 138,79	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		153 067 138,79	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)		153 067 138,79	100,00%
1. krajowe		153 067 138,79	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%