

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		54 596 136,49	51 702 059,48
1. lokaty		54 596 136,49	51 702 059,48
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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)		54 596 136,49	51 702 059,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		30 904 028,32	54 596 136,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		23 087 326,08	-7 723 523,04
I. Zwiększenia funduszu		32 808 123,06	10 709 448,55
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 609 284,78	1 596 426,19
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		24 198 838,28	9 113 022,36
II. Zmniejszenia funduszu		9 720 796,98	18 432 971,59
1. tytułem wykupu		10 457,01	83 654,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		92 514,85	138 351,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		141 449,91	475 443,58
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 476 375,21	17 735 522,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		604 782,09	4 829 446,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		54 596 136,49	51 702 059,48

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		55 804,597988	96 224,992932
2. na koniec okresu sprawozdawczego		96 224,992932	83 211,915536
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		553,79	567,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		551,60	542,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		578,29	621,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego		567,38	621,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	51 702 059,48	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	51 702 059,48	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III. Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	51 702 059,48	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	51 702 059,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%