

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON Polish Bond (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	16 642 441,12	29 963 651,10
1. lokaty	16 642 441,12	29 963 651,10
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)	16 642 441,12	29 963 651,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	18 357 850,03	16 642 441,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 122 087,70	-12 291 950,22
I. Zwiększenia funduszu	5 653 044,86	6 609 574,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 653 022,60	6 539 545,37
2. pozostałe przychody	0,00	70 029,27
3. pozostałe zwiększenia	22,26	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	7 775 132,56	-5 682 375,58
1. tytułem wykupu	11 489,28	5 241 062,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	33 409,13
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87 062,25	37 198,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	47 423,70
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	208 069,92	372 460,50
6. pozostałe koszty	0,00	59 874,27
7. pozostałe zmniejszenia	7 468 511,11	-11 473 804,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	406 678,79	1 029 259,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 642 441,12	29 963 651,10

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	15 633 721,039952	13 474 853,425787
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 024 974,208451	23 972 627,731095
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1,17	1,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,17	1,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,20	1,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1,19	1,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	29 963 651,10	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	29 963 651,10	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)	29 963 651,10	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	29 963 651,10	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%