

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 491 097,38	3 238 122,96
1. lokaty	4 491 097,38	3 238 122,96
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)	4 491 097,38	3 238 122,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 750 934,73	4 491 097,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 324 128,03	1 128 249,19
I. Zwiększenia funduszu	237 491,58	237 219,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	237 491,58	223 455,78
2. pozostałe przychody	0,00	13 763,54
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 561 619,61	1 365 468,51
1. tytułem wykupu	4 505,53	366 655,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33 417,34	7 024,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	6 304,34
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 606,49	50 151,10
6. pozostałe koszty	0,00	7 602,22
7. pozostałe zmniejszenia	1 461 090,25	927 730,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	64 290,68	-124 725,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 491 097,38	3 238 122,96

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	63 294,461039	60 912,754374
2. na koniec okresu sprawozdawczego	51 758,642157	39 164,525399
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	90,86	73,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,74	65,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,53	83,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego	86,77	82,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 238 122,96	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	3 238 122,96	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)	3 238 122,96	100,00%
1. krajowe	3 238 122,96	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%