

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Aviva Investors Obligacji (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 010 547,06	5 689 193,24
1. lokaty		5 010 547,06	5 689 193,24
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)		5 010 547,06	5 689 193,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 482 775,11	5 010 547,06
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-582 408,15	-416 954,13
I. Zwiększenia funduszu		1 589 584,80	405 163,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		379 910,16	389 195,81
2. pozostałe przychody		0,00	15 967,98
3. pozostałe zwiększenia		1 209 674,64	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 171 992,95	-11 790,34
1. tytułem wykupu		9 887,52	1 835 438,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		40 494,56	9 732,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	35 656,26
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		80 608,24	129 890,36
6. pozostałe koszty		0,00	29 355,12
7. pozostałe zmniejszenia		2 041 002,63	-2 051 862,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		110 180,10	261 692,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 010 547,06	5 689 193,24

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		22 845,848202	20 125,912034
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 738,160920	22 571,685142
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		239,99	248,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		239,99	248,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		244,19	252,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		241,61	252,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 689 193,24	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		5 689 193,24	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)		5 689 193,24	100,00%
1. krajowe		5 689 193,24	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%