

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Santander Obligacji Skarbowych (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>10 150 973,19</b>	<b>12 185 371,08</b>
1. lokaty	10 150 973,19	12 185 371,08
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 150 973,19</b>	<b>12 185 371,08</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>14 914 673,65</b>	<b>10 150 973,19</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 977 397,18</b>	<b>-1 097 647,81</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 595 752,15</b>	<b>1 494 537,36</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 595 752,15	1 477 354,69
2. pozostałe przychody	0,00	17 182,67
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 573 149,33</b>	<b>396 889,55</b>
1. tytułem wykupu	33 719,19	5 484 197,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 420,02
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	84 031,08	16 281,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	86 099,44
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	187 674,98	254 565,78
6. pozostałe koszty	0,00	63 789,06
7. pozostałe zmniejszenia	6 267 724,08	-5 517 463,67
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>213 696,72</b>	<b>936 750,08</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 150 973,19</b>	<b>12 185 371,08</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	664 943,096300	431 405,575436
2. na koniec okresu sprawozdawczego	449 555,942870	506 457,650873
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	22,43	23,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,43	23,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,70	24,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego	22,58	24,06

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12 185 371,08</b>	<b>100,00%</b>
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	12 185 371,08	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 185 371,08</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	12 185 371,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%