

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 603 014,65	1 944 692,02
1. lokaty		1 603 014,65	1 944 692,02
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)		1 603 014,65	1 944 692,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		932 368,79	1 603 014,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		490 102,36	-341 348,51
I. Zwiększenia funduszu		717 802,55	619 913,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		616 454,25	619 913,56
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		101 348,30	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		227 700,19	278 565,05
1. tytułem wykupu		0,00	121 682,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	9 070,84
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 298,44	4 063,95
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	12 493,19
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 252,66	17 401,50
6. pozostałe koszty		0,00	1 434,21
7. pozostałe zmniejszenia		209 149,09	112 419,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		180 543,50	328,86
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 603 014,65	1 944 692,02

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		8 156,493658	14 137,178323
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 256,819798	15 932,262985
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,31	113,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		112,46	113,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		121,36	122,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		120,92	122,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 944 692,02	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	1 944 692,02	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)	1 944 692,02	100,00%
1. krajowe	1 944 692,02	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%