

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 884 736,60	2 361,97
1. lokaty	1 884 736,60	2 361,97
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)	1 884 736,60	2 361,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	972 181,36	1 884 736,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	865 885,70	1 917 762,30
I. Zwiększenia funduszu	1 111 121,44	110 691,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	117 952,20	104 936,60
2. pozostałe przychody	0,00	5 754,59
3. pozostałe zwiększenia	993 169,24	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	245 235,74	2 028 453,49
1. tytułem wykupu	1 822,72	277 369,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	162,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 698,18	3 441,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 578,01
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 016,77	30 703,74
6. pozostałe koszty	0,00	3 732,53
7. pozostałe zmniejszenia	209 698,07	1 709 465,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 669,54	35 387,67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 884 736,60	2 361,97

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	2 093,413781	4 292,662962
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 117,572805	4,802411
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	464,40	439,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	430,88	408,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	471,71	493,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego	457,73	491,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 361,97	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	2 361,97	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)	2 361,97	100,00%
1. krajowe	2 361,97	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%