

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 618 105,38	849 803,60
1. lokaty		1 618 105,38	849 803,60
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)		1 618 105,38	849 803,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		474 100,82	1 618 105,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 050 113,71	601 849,98
I. Zwiększenia funduszu		1 202 203,26	283 800,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		261 288,17	283 800,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		940 915,09	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		152 089,55	885 650,28
1. tytułem wykupu		139,74	156 436,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 563,21	1 412,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	20 418,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 353,46	13 526,01
6. pozostałe koszty		0,00	2 742,27
7. pozostałe zmniejszenia		135 033,14	691 114,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		93 890,85	-166 451,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 618 105,38	849 803,60

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		4 156,955897	14 694,019070
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 792,238152	7 190,756473
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,05	110,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113,07	110,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		117,40	118,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego		117,32	118,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		849 803,60	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		849 803,60	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)		849 803,60	100,00%
1. krajowe		849 803,60	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%