

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	11 381 138,64	7 472 477,13
1. lokaty	11 381 138,64	7 472 477,13
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)	11 381 138,64	7 472 477,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	19 142 824,53	11 381 138,64
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 027 761,14	4 047 654,48
I. Zwiększenia funduszu	833 258,52	614 383,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	833 258,52	597 599,48
2. pozostałe przychody	0,00	16 783,96
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	8 861 019,66	4 662 037,92
1. tytułem wykupu	28 272,03	4 890 285,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	53 765,38
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	85 897,55	11 279,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	25 368,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	192 544,10	172 182,73
6. pozostałe koszty	0,00	46 397,08
7. pozostałe zmniejszenia	8 554 305,98	-537 240,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	266 075,25	138 992,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 381 138,64	7 472 477,13

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	122 420,058387	72 005,179299
2. na koniec okresu sprawozdawczego	71 977,856312	46 410,018819
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	156,37	158,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,37	158,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	158,13	161,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	158,12	161,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 472 477,13	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	7 472 477,13	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)	7 472 477,13	100,00%
1. krajowe	7 472 477,13	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%