

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 597 853,95	2 226 432,72
1. lokaty	1 597 853,95	2 226 432,72
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)	1 597 853,95	2 226 432,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 332 440,43	1 597 853,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 754 280,22	-240 996,15
I. Zwiększenia funduszu	275 998,35	161 299,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	275 998,35	158 135,67
2. pozostałe przychody	0,00	3 163,61
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 030 278,57	-79 696,87
1. tytułem wykupu	2 846,20	636 333,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87 101,59	3 767,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	8 958,68
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 104,88	35 347,21
6. pozostałe koszty	0,00	2 377,69
7. pozostałe zmniejszenia	1 913 225,90	-766 482,26
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 693,74	387 582,62
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 597 853,95	2 226 432,72

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	35 610,605151	17 887,092242
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 813,310479	20 192,569563
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,58	89,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	85,82	89,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,01	110,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,70	110,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 226 432,72	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	2 226 432,72	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)	2 226 432,72	100,00%
1. krajowe	2 226 432,72	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%