

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - PZU Medyczny (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 269 416,14	5 490 625,14
1. lokaty		7 269 416,14	5 490 625,14
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)		7 269 416,14	5 490 625,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 651 632,14	7 269 416,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 462 152,55	1 738 656,43
I. Zwiększenia funduszu		758 087,09	528 889,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		758 087,09	520 851,33
2. pozostałe przychody		0,00	8 038,46
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 220 239,64	2 267 546,22
1. tytułem wykupu		30 939,15	1 114 928,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	32 257,22
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		56 240,13	17 309,90
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	68 150,95
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		101 839,81	116 649,47
6. pozostałe koszty		0,00	13 191,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 031 220,55	905 059,08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 079 936,55	-40 134,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 269 416,14	5 490 625,14

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		113 711,281617	104 822,150541
2. na koniec okresu sprawozdawczego		98 742,408856	74 530,000543
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		67,29	69,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		65,08	68,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		74,10	73,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		73,62	73,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 490 625,14	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		5 490 625,14	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)		5 490 625,14	100,00%
1. krajowe		5 490 625,14	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%