

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - PKO Obligacji Skarbowych (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		97 942 691,95	68 491 213,68
1. lokaty		97 942 691,95	68 491 213,68
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)		97 942 691,95	68 491 213,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		119 881 752,75	97 942 691,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-22 894 997,07	29 056 331,01
I. Zwiększenia funduszu		10 460 235,55	8 209 259,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 460 235,55	8 106 856,71
2. pozostałe przychody		0,00	102 402,95
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		33 355 232,62	37 265 590,67
1. tytułem wykupu		259 106,57	23 573 992,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	61 886,29
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		952 684,36	150 116,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	505 782,65
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 792 639,83	1 722 561,07
6. pozostałe koszty		0,00	402 254,64
7. pozostałe zmniejszenia		30 350 801,86	10 848 996,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		955 936,27	-395 147,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		97 942 691,95	68 491 213,68

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		54 765,783649	44 849,045919
2. na koniec okresu sprawozdawczego		44 371,165402	31 058,112730
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 188,99	2 183,83
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 188,53	2 182,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 212,78	2 208,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 207,35	2 205,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		68 491 213,68	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		68 491 213,68	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)		68 491 213,68	100,00%
1. krajowe		68 491 213,68	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%