

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 529 634,04	2 002 244,66
1. lokaty		2 529 634,04	2 002 244,66
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)		2 529 634,04	2 002 244,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		706 968,03	2 529 634,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 752 554,91	548 310,79
I. Zwiększenia funduszu		2 193 432,84	392 714,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		340 112,26	387 169,98
2. pozostałe przychody		0,00	5 544,31
3. pozostałe zwiększenia		1 853 320,58	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		440 877,93	941 025,08
1. tytułem wykupu		8 486,99	408 959,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		8 028,18	3 153,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	17 869,60
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 233,04	42 060,33
6. pozostałe koszty		0,00	6 222,02
7. pozostałe zmniejszenia		399 129,72	462 759,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		70 111,10	20 921,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 529 634,04	2 002 244,66

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		583 681,628966	2 081 408,881579
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 055 763,993408	1 593 264,751216
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,21	1,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,21	1,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,23	1,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,23	1,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 002 244,66	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	2 002 244,66	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)		2 002 244,66	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 002 244,66	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%