

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	24 826 002,06	20 599 602,83
1. lokaty	24 826 002,06	20 599 602,83
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)	24 826 002,06	20 599 602,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 750 184,25	24 826 002,06
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 921 547,96	4 521 710,14
I. Zwiększenia funduszu	12 458 913,43	2 432 322,47
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 815 589,97	2 432 322,47
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	7 643 323,46	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 537 365,47	6 954 032,61
1. tytułem wykupu	2 873,40	4 221 999,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	16 223,90
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 591,46	18 505,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	150 641,51
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	299 852,54	321 249,63
6. pozostałe koszty	0,00	30 588,10
7. pozostałe zmniejszenia	3 184 048,07	2 194 825,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 154 269,85	295 310,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 826 002,06	20 599 602,83

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	134 104,775434	229 615,261376
2. na koniec okresu sprawozdawczego	223 155,074697	179 049,133681
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,99	108,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,73	108,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,25	115,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	111,25	115,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	20 599 602,83	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	20 599 602,83	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)	20 599 602,83	100,00%
1. krajowe	20 599 602,83	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%