

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 706 134,73	3 592 771,50
1. lokaty	3 706 134,73	3 592 771,50
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)	3 706 134,73	3 592 771,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 410 825,70	3 706 134,73
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	723 910,19	117 408,72
I. Zwiększenia funduszu	1 061 050,71	967 057,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	864 678,96	967 057,93
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	196 371,75	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	337 140,52	1 084 466,65
1. tytułem wykupu	0,00	364 871,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	12 254,31
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 246,78	2 697,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	44 614,19
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 638,59	38 957,91
6. pozostałe koszty	0,00	4 426,61
7. pozostałe zmniejszenia	283 255,15	616 644,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	571 398,84	4 045,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 706 134,73	3 592 771,50

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	19 939,010007	31 024,064373
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28 377,754441	27 045,855917
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	120,91	119,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,32	119,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,15	132,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	130,60	132,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 592 771,50	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	3 592 771,50	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)	3 592 771,50	100,00%
1. krajowe	3 592 771,50	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%