

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	7 277 676,58	5 992 310,49
1. lokaty	7 277 676,58	5 992 310,49
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)	7 277 676,58	5 992 310,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 109 520,97	7 277 676,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 421 537,29	1 323 212,06
I. Zwiększenia funduszu	3 999 341,39	409 007,10
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	467 329,33	409 007,10
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	3 532 012,06	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 577 804,10	1 732 219,16
1. tytułem wykupu	3 527,68	1 686 683,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	17 075,96
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 824,31	6 364,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	6 620,43
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 320,27	101 647,03
6. pozostałe koszty	0,00	-10 805,44
7. pozostałe zmniejszenia	2 441 131,84	-75 367,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	746 618,32	37 845,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 277 676,58	5 992 310,49

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	47 014,362992	67 686,724144
2. na koniec okresu sprawozdawczego	65 305,784099	51 912,938491
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,68	107,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,21	107,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,53	115,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	111,44	115,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 992 310,49	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	5 992 310,49	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)	5 992 310,49	100,00%
1. krajowe	5 992 310,49	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%