

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 176 895,38	2 168 785,36
1. lokaty		1 176 895,38	2 168 785,36
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)		1 176 895,38	2 168 785,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		700 108,87	1 176 895,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		400 959,51	-978 587,40
I. Zwiększenia funduszu		499 611,16	1 030 148,24
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		495 059,45	1 030 148,24
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 551,71	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		98 651,65	51 560,84
1. tytułem wykupu		0,00	121 992,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 134,27	1 772,48
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	19 665,42
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 980,78	20 184,51
6. pozostałe koszty		0,00	2 545,88
7. pozostałe zmniejszenia		84 536,60	-114 599,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		75 827,00	13 302,58
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 176 895,38	2 168 785,36

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		6 364,626091	10 694,187915
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 443,654095	18 863,924154
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		110,00	110,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		110,00	110,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113,27	115,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego		112,69	114,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 168 785,36	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		2 168 785,36	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)		2 168 785,36	100,00%
1. krajowe		2 168 785,36	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%