

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 966 669,37	6 098 566,22
1. lokaty	3 966 669,37	6 098 566,22
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)	3 966 669,37	6 098 566,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 690 631,63	3 966 669,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-594 024,20	-1 138 648,14
I. Zwiększenia funduszu	740 170,08	720 171,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	740 170,08	720 171,36
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 334 194,28	-418 476,78
1. tytułem wykupu	1 536,82	362 482,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 664,33
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 427,97	4 624,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	28 685,35
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 206,64	62 022,75
6. pozostałe koszty	0,00	5 308,28
7. pozostałe zmniejszenia	1 245 022,85	-890 264,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	870 061,94	993 248,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 966 669,37	6 098 566,22

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	13 469,458504	12 837,533156
2. na koniec okresu sprawozdawczego	13 589,603515	17 134,654473
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	274,00	308,99
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	261,63	306,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	293,52	356,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego	291,89	355,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 098 566,22	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	6 098 566,22	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)	6 098 566,22	100,00%
1. krajowe	6 098 566,22	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%