

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 534 581,07	4 470 149,16
1. lokaty		2 534 581,07	4 470 149,16
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)		2 534 581,07	4 470 149,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 216 676,09	2 534 581,07
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		945 634,19	-964 712,82
I. Zwiększenia funduszu		1 377 145,06	358 618,24
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		167 215,27	349 846,81
2. pozostałe przychody		0,00	8 771,43
3. pozostałe zwiększenia		1 209 929,79	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		431 510,87	-606 094,58
1. tytułem wykupu		2 196,21	1 177 408,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	18 857,57
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 561,55	8 411,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	18 484,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 515,64	95 723,68
6. pozostałe koszty		0,00	17 852,40
7. pozostałe zmniejszenia		388 237,47	-1 942 832,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		372 270,79	970 855,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 534 581,07	4 470 149,16

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		8 474,445149	14 695,779382
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 200,582103	22 973,322849
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		143,57	172,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		140,72	166,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		156,45	194,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		156,45	194,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 470 149,16	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		4 470 149,16	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)		4 470 149,16	100,00%
1. krajowe		4 470 149,16	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%