

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 971 946,59	2 710 062,86
1. lokaty	3 971 946,59	2 710 062,86
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)	3 971 946,59	2 710 062,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 356 350,10	3 971 946,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 255 111,58	1 020 715,67
I. Zwiększenia funduszu	2 057 513,13	287 434,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	315 510,86	287 434,95
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	1 742 002,27	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	802 401,55	1 308 150,62
1. tytułem wykupu	1 824,86	566 627,09
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	16 240,40
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 622,31	2 853,69
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	16 954,93
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 564,93	47 815,25
6. pozostałe koszty	0,00	1 283,36
7. pozostałe zmniejszenia	735 389,45	656 375,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	360 484,91	-241 168,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 971 946,59	2 710 062,86

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	23 183,294963	42 022,287241
2. na koniec okresu sprawozdawczego	37 918,344535	25 950,999330
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,64	94,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,52	94,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,75	104,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,75	104,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 710 062,86	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	2 710 062,86	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)	2 710 062,86	100,00%
1. krajowe	2 710 062,86	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%