

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 747 014,09	799 537,60
1. lokaty		1 747 014,09	799 537,60
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)		1 747 014,09	799 537,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		874 141,10	1 747 014,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		811 873,19	980 884,83
I. Zwiększenia funduszu		1 141 806,25	132 764,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		183 249,28	132 764,05
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		958 556,97	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		329 933,06	1 113 648,88
1. tytułem wykupu		0,00	200 843,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 560,05	978,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	17 639,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 826,44	16 740,78
6. pozostałe koszty		0,00	2 361,82
7. pozostałe zmniejszenia		310 546,57	875 084,65
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		60 999,80	33 408,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 747 014,09	799 537,60

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		8 362,585861	16 152,127311
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 518,665753	7 179,111071
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,53	108,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		104,30	108,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		106,94	111,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego		105,76	111,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	799 537,60	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	799 537,60	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)	799 537,60	100,00%
1. krajowe	799 537,60	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%