

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - AEGON Gwarantowany (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>95 856 753,95</b>	<b>85 541 122,20</b>
1. lokaty		95 856 753,95	85 541 122,20
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>95 856 753,95</b>	<b>85 541 122,20</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>120 014 776,96</b>	<b>95 856 753,95</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-24 427 217,47</b>	<b>10 539 497,67</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>24 266 468,90</b>	<b>2 710 353,42</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 429 528,18	2 710 353,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		19 836 940,72	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>48 693 686,37</b>	<b>13 249 851,09</b>
1. tytułem wykupu		1 690 674,23	17 417 835,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 447 050,33
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		491 665,58	190 631,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	18 978,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 776,86	256 592,95
6. pozostałe koszty		0,00	74 339,59
7. pozostałe zmniejszenia		46 503 569,70	-7 155 577,72
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>269 194,46</b>	<b>223 865,92</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>95 856 753,95</b>	<b>85 541 122,20</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		6 204 949,9560	4 943 594,5920
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 949 794,6974	4 406 130,1684
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		19,341780	19,390092
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		19,341780	19,390092
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		19,365804	19,414116
4. na koniec okresu sprawozdawczego		19,365804	19,414116

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>85 541 122,20</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		81 668 334,23	95,47%
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		0,00	0,00%
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		3 872 787,97	4,53%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>85 541 122,20</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		85 541 122,20	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%