

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	52 323 986,28	40 672 866,84
1.	lokaty	52 323 986,28	40 672 866,84
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)	52 323 986,28	40 672 866,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	54 596 136,49	51 702 059,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 125 528,89	-12 849 429,35
I.	Zwiększenia funduszu	4 598 639,60	879 040,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	762 330,70	879 040,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 836 308,90	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	8 724 168,49	13 728 469,35
1.	tytułem wykupu	22 090,35	371,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 736,17	169 298,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	232 805,96	226 419,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 386 536,01	13 332 379,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 853 378,68	1 820 236,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 323 986,28	40 672 866,84

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	96 224,992932	83 211,915536
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 034,825551	62 961,094180
II.	0		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	567,38	621,33
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	542,01	621,33
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	595,98	648,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	587,68	646,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 672 866,84	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.	Obbligacje 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	40 672 866,84	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)	40 672 866,84	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	40 672 866,84	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%