

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 251 677,44	4 865 451,63
1.	lokaty	11 251 677,44	4 865 451,63
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)	11 251 677,44	4 865 451,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 093 337,18	7 445 745,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 472 692,52	-2 384 722,27
I.	Zwiększenia funduszu	6 249 394,50	330 776,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	456 314,87	330 656,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 793 079,63	119,41
II.	Zmniejszenia funduszu	4 776 701,98	2 715 498,52
1.	tytułem wykupu	7 503,69	5 533,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57 088,22	42 413,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 973,27	52 576,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 613 136,80	2 614 974,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-314 352,27	-195 571,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 251 677,43	4 865 451,63

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	996 872 807,901235	753 084 441,185395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 101 054 646,247190	507 134 837,398374
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,010125	0,009887
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,009750	0,009512
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,010300	0,009887
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,010219	0,009594

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 865 451,63	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	4 865 451,63	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)	4 865 451,63	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 865 451,63	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%