

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 597 851,44	2 357 231,96
1.	lokaty	2 597 851,44	2 357 231,96
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)	2 597 851,44	2 357 231,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 332 183,48	2 792 776,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-894 237,31	-344 417,05
I.	Zwiększenia funduszu	38 868,63	-19,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 819,63	-19,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	49,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	933 105,94	344 397,56
1.	tytułem wykupu	2 784,29	1 173,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 793,12	18 426,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 173,02	23 544,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	885 355,51	301 252,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 905,27	-91 127,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 597 851,44	2 357 231,96

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	72 481,633161	45 280,570339
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 177,585541	39 818,660993
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,97	61,68
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,78	57,92
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	49,79	63,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,79	59,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 357 231,96	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	2 357 231,96	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)	2 357 231,96	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 357 231,96	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%