

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 351 707,58	24 364 316,73
1.	lokaty	35 351 707,58	24 364 316,73
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)	35 351 707,58	24 364 316,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	46 044 324,95	27 948 138,64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 995 837,41	-4 185 712,59
I.	Zwiększenia funduszu	67 747,51	162 537,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 766,28	162 537,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	20 979,23	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	11 063 584,92	4 348 250,04
1.	tytułem wykupu	22 120,00	21 858,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	32 221,66	13 959,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153 551,39	188 362,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 855 691,87	4 124 069,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	303 220,04	601 890,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 351 707,58	24 364 316,73

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	4 251 553,550323	2 511 063,669362
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 240 303,169569	2 139 097,166813
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,83	11,13
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,76	11,13
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,96	11,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,91	11,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 364 316,73	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	24 364 316,73	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)	24 364 316,73	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	24 364 316,73	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%