

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	12 731 664,32	7 411 792,27
1. lokaty	12 731 664,32	7 411 792,27
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)	12 731 664,32	7 411 792,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	11 098 020,33	12 731 664,32
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 099 219,21	-5 390 797,85
I. Zwiększenia funduszu	8 726 484,40	878 812,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 714 224,40	871 541,16
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	12 260,00	7 271,24
II. Zmniejszenia funduszu	7 627 265,19	6 269 610,25
1. tytułem wykupu	0,00	100,18
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	44 412,66	13 023,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167 754,77	35 668,70
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	7 415 097,76	6 220 817,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	534 424,78	70 925,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 731 664,32	7 411 792,27

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	104 906,137820	116 601,010349
2. na koniec okresu sprawozdawczego	116 601,010349	67 545,723777
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105,79	109,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,04	108,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,16	111,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,19	109,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 411 792,27	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. 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	7 371 097,95	99,45%
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	40 694,32	0,55%
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)	7 411 792,27	100,00%
1. krajowe	7 266 579,45	98,04%
2. zagraniczne - kraje UE	145 212,82	1,96%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%