

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	11 172 956,98	6 749 624,65
1. lokaty	11 172 956,98	6 749 624,65
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)	11 172 956,98	6 749 624,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 642 791,71	9 917 756,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 408 055,85	-2 286 158,51
I. Zwiększenia funduszu	6 647 277,08	405 523,87
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	794 547,19	405 156,67
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	5 852 729,89	367,20
II. Zmniejszenia funduszu	1 239 221,23	2 691 682,38
1. tytułem wykupu	6 726,46	800,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	56 597,45	36 780,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 338,58	29 917,99
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 093 558,74	2 624 182,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-877 890,59	-881 973,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 172 956,97	6 749 624,65

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	6 284 143,095267	9 605 649,845229
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 129 762,362272	6 987 897,995863
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1,057072	1,032492
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,940469	0,786573
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,132053	1,032492
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1,003881	0,965902

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 749 624,65	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	6 749 624,65	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)	6 749 624,65	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	6 749 624,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%