

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - AEGON Climate Change (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>3 038 260,26</b>	<b>10 838 986,18</b>
1. lokaty	3 038 260,26	10 838 986,18
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 038 260,26</b>	<b>10 838 986,18</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 641 437,22</b>	<b>5 439 271,28</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 095 526,83</b>	<b>4 584 479,07</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 570 267,88</b>	<b>5 441 633,90</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	142 002,25	369 788,79
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	1 428 265,63	5 071 845,11
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>474 741,05</b>	<b>857 154,83</b>
1. tytułem wykupu	537,82	1 309,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 119,65	28 881,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 589,62	36 063,86
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	447 493,96	790 899,34
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>301 296,21</b>	<b>815 235,83</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 038 260,26</b>	<b>10 838 986,18</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	66 695 267,156962	177 742 346,251879
2. na koniec okresu sprawozdawczego	106 999 833,069202	316 023 855,035279
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,024611	0,030602
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,026062	0,029879
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,030482	0,034685
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,028395	0,034298

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 838 986,18</b>	<b>100,00%</b>
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	10 838 986,18	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 838 986,18</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	10 838 986,18	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%