

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 426 444,02	6 560 720,46
1. lokaty		5 426 444,02	6 560 720,46
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)		5 426 444,02	6 560 720,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 148 102,49	6 872 121,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 981 881,95	-849 095,77
I. Zwiększenia funduszu		3 229 989,51	336 641,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		561 577,50	335 272,91
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 668 412,01	1 368,47
II. Zmniejszenia funduszu		248 107,56	1 185 737,15
1. tytułem wykupu		903,00	1 449,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 850,77	37 694,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 006,74	30 030,59
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		217 347,05	1 116 562,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		296 459,58	537 694,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 426 444,02	6 560 720,46

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		66 834,274030	174 289,024175
2. na koniec okresu sprawozdawczego		146 215,978735	154 496,980575
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32,14	39,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		33,29	39,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		40,55	42,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		37,11	42,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 560 720,46	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		6 560 720,46	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)		6 560 720,46	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 560 720,46	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%