

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	14 474 533,13	31 895 391,39
1. lokaty	13 455 317,85	31 268 949,09
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	1 019 215,28	626 442,30
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 019 215,28	626 442,30
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)	14 474 533,13	31 895 391,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 383 387,87	27 569 933,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 304 413,07	4 529 102,48
I. Zwiększenia funduszu	9 380 736,18	9 063 081,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 996 360,82	9 048 543,10
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	5 384 375,36	14 538,51
II. Zmniejszenia funduszu	76 323,11	4 533 979,13
1. tytułem wykupu	0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 067,54	54 903,58
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 505,15	183 875,46
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	3 750,42	4 295 200,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-213 267,81	-203 644,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 474 533,13	31 895 391,39

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	52 078,822386	251 849,215950
2. na koniec okresu sprawozdawczego	142 634,343023	293 263,988507
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	103,37	109,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,37	106,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,92	111,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,48	108,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	31 268 949,09	98,04%
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	31 268 949,09	98,04%
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	626 442,30	1,96%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	31 895 391,39	100,00%
1. krajowe	31 895 391,39	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%