

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	8 589 930,34	12 518 622,20
1. lokaty	8 589 930,34	12 518 622,20
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)	8 589 930,34	12 518 622,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	12 806 150,48	6 078 721,74
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 447 905,96	6 713 451,43
I. Zwiększenia funduszu	655 839,98	7 233 720,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	654 111,33	456 825,28
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	1 728,65	6 776 894,95
II. Zmniejszenia funduszu	5 103 745,94	520 268,80
1. tytułem wykupu	8 027,38	3 068,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	160 637,17	85 580,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 317,82	44 345,29
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	4 894 763,57	387 274,68
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	231 685,82	-273 550,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 589 930,34	12 518 622,20

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	1 279 591 374,900080	613 083 382,753404
2. na koniec okresu sprawozdawczego	837 960 232,172471	1 286 600 431,654680
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,010008	0,009915
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,009972	0,009669
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,010330	0,010018
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,010251	0,009730

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	12 518 622,20	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	12 518 622,20	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)	12 518 622,20	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	12 518 622,20	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%