



Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>11 098 020,32</b>	<b>12 731 664,32</b>
1.	lokaty	10 788 020,32	12 731 664,32
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.	naależności	330 000,00	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	330 000,00	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	<b>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
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 098 020,32</b>	<b>12 731 664,32</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>2 157 428,58</b>	<b>11 098 020,33</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 753 098,28</b>	<b>1 099 219,21</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 179 056,75</b>	<b>8 726 454,40</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 017 123,38	8 714 224,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 161 927,36	12 260,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>425 958,47</b>	<b>7 627 265,19</b>
1.	tytułem wypłat	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających z funduszu	30 314,04	44 412,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 322,20	167 754,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	339 322,23	7 415 987,76
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>187 493,46</b>	<b>534 434,78</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 098 020,32</b>	<b>12 731 664,32</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21 000,959505	104 906,137820
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 906,137820	116 601,010349
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,73	105,79
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,75	105,04
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,22	110,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,79	109,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3	
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12 731 664,32</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe. Identyfikującym elementem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	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%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 641 721,63	99,29%
6.1	Jednostki uczestnictwa	12 641 721,63	99,29%
6.1.1	Arka BZ WBK Akcji	99 551,18	0,78%
6.1.2	Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	48 763,74	0,38%
6.1.3	Arka BZ WBK Ochrony Kapitału	474 846,02	3,73%
6.1.4	ING Akcji	484,21	0,00%
6.1.5	ING Gotówkowy	738 873,03	5,80%
6.1.6	ING Obligacji	1 225 258,25	9,62%
6.1.7	Investor Akcji	493,27	0,00%
6.1.8	Investor Dłużnych Papierów Wartościowych	500,94	0,00%
6.1.9	Investor Gold	28 888,16	0,23%
6.1.10	Legg Mason Akcji	659 748,85	5,18%
6.1.11	Noble Fund Akcji	221 426,05	1,74%
6.1.12	Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	133 270,46	1,05%
6.1.13	Noble Fund Timingowy	981,81	0,01%
6.1.14	PKO Obligacji Długoterminowych	1 992 018,02	15,65%
6.1.15	PZU Papierów Dłużnych Polonez	2 142 167,39	16,83%
6.1.16	Quercus Agresywny	221 278,88	1,74%
6.1.17	Skarbiec - Akcja	3 754,59	0,03%
6.1.18	Skarbiec Depozytowy	31 929,56	0,25%
6.1.19	UFK - PKO Skarbowy (PLN)	856 944,91	6,73%
6.1.20	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	480 776,48	3,78%
6.1.21	UniAkcje: Nowa Europa	90 994,07	0,71%
6.1.22	UniKorona Akcje	590 362,52	4,64%
6.1.23	UniKorona Obligacje	984 002,15	7,73%
6.1.24	UniKorona Pieniężny	488 425,96	3,84%
6.1.25	UniObligacje: Nowa Europa	1 125 978,13	8,94%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
7.1	Opcje	0,00	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozycje	0,00	0,00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	Pozycje pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	Inne pozycje	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	89 942,69	0,71%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<b>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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 731 664,32</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	12 731 664,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%