

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Korean Equity (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 354,86	0,00
1. lokaty		18 354,86	0,00
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)		18 354,86	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		140 397,62	18 354,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-120 293,41	-18 429,70
I. Zwiększenia funduszu		0,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		120 293,41	18 429,70
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		116,29	0,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 001,12	55,76
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		119 176,00	18 373,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 749,35	74,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 354,86	0,00

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		985,110905	123,208876
2. na koniec okresu sprawozdawczego		123,208876	0,000000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		142,52	148,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		116,20	139,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		149,21	177,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego		148,97	141,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		0,00	0,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem 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		0,00	0,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.1.1 Schroder Korean Equity (USD)		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		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. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4 Inne 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)		0,00	0,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%