



Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>17 062 785,10</b>	<b>13 893 445,55</b>
1.	lokaty	17 062 785,10	13 893 445,55
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	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.	<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>17 062 785,10</b>	<b>13 893 445,55</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>3 537 306,11</b>	<b>17 062 785,10</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>12 543 348,44</b>	<b>-2 346 868,60</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 854 961,95</b>	<b>5 156 908,78</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 747 474,20	5 130 548,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 106 587,75	26 259,88
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>310 713,91</b>	<b>7 503 777,38</b>
1.	tytułem wykupu	8 484,02	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających z funduszu	26 141,76	40 793,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 578,35	214 999,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	129 525,38	7 247 984,29
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>982 130,55</b>	<b>-922 470,95</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 062 785,10</b>	<b>13 893 445,55</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	33 691,838366	148 527,029074
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	148 527,029074	127 322,631507
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,99	114,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,03	106,77
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,54	118,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,88	109,12

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>13 893 445,55</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe. Istotnym czynnikiem 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	13 723 663,49	98,78%
6.1	Jednostki uczestnictwa	13 723 663,49	98,78%
6.1.1	Arka BZ WBK Akcji	595 725,72	4,29%
6.1.2	Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	261 962,61	1,89%
6.1.3	Arka BZ WBK Ochrony Kapitału	50 443,19	0,36%
6.1.4	Franklin U.S. Opportunities	239 537,91	1,72%
6.1.5	ING Akcji	484,21	0,00%
6.1.6	ING Gotówkowy	111 393,08	0,89%
6.1.7	ING Obligacji	31 896,76	0,23%
6.1.8	Investor Akcji	493,27	0,00%
6.1.9	Investor Dłużnych Papierów Wartościowych	500,94	0,00%
6.1.10	Investor Gold	14 150,53	0,10%
6.1.11	Legg Mason Akcji	2 196 563,08	15,81%
6.1.12	Noble Fund Akcji	2 323 875,07	16,73%
6.1.13	Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	738 657,75	5,32%
6.1.14	Noble Fund Timingowy	96 167,73	0,69%
6.1.15	PKO Obligacji Długoterminowych	150 869,68	1,09%
6.1.16	PZU Papierów Dłużnych Polonez	156 435,51	1,13%
6.1.17	Quercus Agresywny	1 913 515,35	13,77%
6.1.18	Skarbiec - Akcja	328 519,75	2,36%
6.1.19	Skarbiec Depozytowy	86 363,29	0,62%
6.1.20	UPK - PKO Skarbowy (PLN)	204 579,63	1,47%
6.1.21	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	937 777,36	6,75%
6.1.22	UniAkcje: Nowa Europa	986 096,40	7,10%
6.1.23	UniKorona Akcje	2 274 329,05	16,37%
6.1.24	UniKorona Obligacje	546,31	0,00%
6.1.25	UniKorona Pieniężny	21 477,13	0,15%
6.1.26	UniObligacje: Nowa Europa	1 101,98	0,01%
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.	Pozyczki	0,00	0,00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	Pozyczki 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	169 782,06	1,22%
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>13 893 445,55</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	13 653 907,64	98,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	239 537,91	1,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%