



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 kalendaryzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		27 569 933,68	19 641 503,92
1. lokaty		26 769 933,68	19 641 503,92
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		800 000,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		800 000,00	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)		27 569 933,68	19 641 503,92

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)		21 401 473,11	-7 570 812,65
I. Zwiększenia funduszu		22 062 765,73	10 246 903,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 602 647,14	10 205 872,92
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		8 560 118,59	40 130,51
II. Zmniejszenia funduszu		661 292,62	17 816 816,06
1. tytułem wykupu		0,00	640,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających z funduszu		61 655,05	92 655,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		158 446,64	329 384,52
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		441 190,93	17 393 935,95
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		785 072,70	-357 617,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27 569 933,68	19 641 503,92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Polityka	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		52 078,822482	251 849,216041
2. na koniec okresu sprawozdawczego		251 849,216041	182 118,719703
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		103,37	109,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,37	105,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113,00	112,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		109,47	107,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3	
I. Lokaty (suma 1-12)		19 641 503,92	100,00%
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		19 592 668,41	99,75%
6.1 Jednostki uczestnictwa		19 592 668,41	99,75%
6.1.1 Arka BZ WBK Akcji		691 321,41	3,52%
6.1.2 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy		150 589,43	0,77%
6.1.3 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału		458 791,41	2,34%
6.1.4 ING Akcji		484,21	0,00%
6.1.5 ING Gotówkowy		466 998,17	2,38%
6.1.6 ING Obligacji		1 148 132,41	5,85%
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		14 150,53	0,07%
6.1.10 Legg Mason Akcji		2 839 144,95	14,45%
6.1.11 Noble Fund Akcji		2 183 294,08	11,12%
6.1.12 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek		623 244,30	3,17%
6.1.13 Noble Fund Timingowy		49 690,16	0,25%
6.1.14 PKO Obligacji Długoterminowych		1 334 788,16	6,80%
6.1.15 PZU Papierów Dłużnych Polonez		1 617 078,74	8,23%
6.1.16 Quercus Agresywny		1 415 632,90	7,21%
6.1.17 Skarbiec - Akcja		76 277,38	0,39%
6.1.18 Skarbiec Depozytowy		118 652,84	0,60%
6.1.19 UFK - PKO Skarbowy (PLN)		484 533,08	2,47%
6.1.20 UniAkcje Małych i Średnich Spółek		1 369 401,80	7,07%
6.1.21 UniAkcje: Nowa Europa		614 920,70	3,13%
6.1.22 UniKorona Akcje		2 462 268,54	12,54%
6.1.23 UniKorona Obligacje		600 796,85	3,06%
6.1.24 UniKorona Pieniężny		97 393,40	0,50%
6.1.25 UniObligacje: Nowa Europa		754 118,75	3,84%
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		48 835,51	0,25%
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)		19 641 503,92	100,00%
1. krajowe		19 641 503,92	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%