

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK - Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR)

# I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>14 098 189,79</b>	<b>4 575 026,57</b>
1. lokaty		14 098 189,79	4 575 026,57
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
<b>II. 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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>14 098 189,79</b>	<b>4 575 026,57</b>

# II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>11 606 259,83</b>	<b>14 098 189,79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>189 707,52</b>	<b>-9 386 684,88</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 832 549,56</b>	<b>687 731,65</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 347 637,26	684 238,63
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		484 912,30	3 493,02
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 642 842,04</b>	<b>10 074 416,53</b>
1. tytułem wykupu		1 002,37	7 656,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		82 769,02	53 147,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		153 879,80	68 866,13
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 405 190,85	9 944 746,40
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 302 222,44</b>	<b>-136 478,34</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>14 098 189,79</b>	<b>4 575 026,57</b>

# III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		168 684,834369	173 087,971975
2. na koniec okresu sprawozdawczego		173 087,971975	53 507,995007
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,80	81,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		69,80	73,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		82,94	85,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,45	85,50

# IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 575 026,57</b>	<b>100,00%</b>
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		4 575 026,57	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		4 575 026,57	100,00%
6.1.1 Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR)		4 575 026,57	100,00%
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%
<b>II. 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>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 575 026,57</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 575 026,57	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%