

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Prime Select Program Dynamicznej Strategii I

# I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>50 137 646,20</b>	<b>46 001 097,63</b>
1. lokaty		50 137 646,20	46 001 097,63
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>50 137 646,20</b>	<b>46 001 097,63</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>0,00</b>	<b>50 137 646,20</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>48 400 971,41</b>	<b>-5 562 214,79</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>54 134 333,56</b>	<b>10 588 690,76</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		54 134 333,56	10 588 273,03
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	417,73
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 733 362,15</b>	<b>16 150 905,55</b>
1. tytułem wykupu		56 275,86	24 360,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 632,38	30 296,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		254 750,27	432 397,71
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 414 703,64	15 663 851,46
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 736 674,79</b>	<b>1 425 666,22</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>50 137 646,20</b>	<b>46 001 097,63</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		0,000000	4 779 565,891325
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 779 565,891325	4 251 487,766174
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00	10,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,91	10,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,56	10,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,49	10,82

# IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>46 001 097,63</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	46 001 097,63	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	46 001 097,63	100,00%
6.1.1 AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	2 323 055,43	5,05%
6.1.2 PKO Akcji Plus (PLN)	2 203 452,58	4,79%
6.1.3 Templeton Global Total Return (EUR)	2 525 460,26	5,49%
6.1.4 AEGON Alfa (PLN-hedged)	11 638 277,70	25,30%
6.1.5 UniStabilny Wzrost (PLN)	6 828 562,89	14,84%
6.1.6 UniKorona Akcje (PLN)	2 171 251,81	4,72%
6.1.7 UniObligacje Aktywne (PLN)	4 673 711,52	10,16%
6.1.8 Investor Zrównoważony (PLN)	6 780 561,79	14,74%
6.1.9 UniKorona Zrównoważony (PLN)	6 858 763,66	14,91%
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>46 001 097,63</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	29 514 304,24	64,16%
2. zagraniczne - kraje UE	16 486 793,39	35,84%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%