

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 644 261,23	6 601 777,47
1. lokaty		8 644 261,23	6 551 777,47
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	50 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	50 000,00
3.2 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)		8 644 261,23	6 601 777,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 731 664,32	7 411 792,27
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 103 720,88	-883 115,17
I. Zwiększenia funduszu		376 720,70	213 059,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		359 192,16	213 059,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		17 528,54	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 480 441,58	1 096 174,17
1. tytułem wykupu		0,00	560,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 606,75	32 643,41
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	41 415,20
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 473 834,83	1 021 555,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		16 317,79	73 100,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 644 261,23	6 601 777,47

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		116 601,010349	67 545,723777
2. na koniec okresu sprawozdawczego		79 319,702973	59 561,326868
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		109,19	109,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,71	108,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,79	110,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,98	110,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 551 777,47	99,24%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		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%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		6 545 877,36	99,15%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		5 900,11	0,09%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		50 000,00	0,76%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		6 601 777,47	100,00%
1. krajowe		6 502 798,15	98,50%
2. zagraniczne - kraje UE		98 979,32	1,50%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%