

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 805 668,90	975 758,54
1. lokaty		1 805 668,90	975 758,54
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
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)		1 805 668,90	975 758,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		535 499,48	1 908 802,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 172 460,37	-898 164,42
I. Zwiększenia funduszu		1 530 382,78	23 813,08
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		151 953,44	23 443,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 378 429,34	369,66
II. Zmniejszenia funduszu		357 922,41	921 977,50
1. tytułem wykupu		1 674,48	140,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 856,39	2 621,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		312,65	10 551,52
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		354 078,89	908 664,73
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		97 709,05	-34 879,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 805 668,90	975 758,54

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		921 559 976	2 882 539 999
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 715 030 022	1 483 040 042
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		581,08	662,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		569,35	572,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		697,95	687,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		665,06	657,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		975 758,54	100,00%
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		975 758,54	100,00%
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		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		975 758,54	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		975 758,54	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%