

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Investor BRIC (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 649 972,80	3 302 704,37
1. lokaty		7 649 972,80	3 302 704,37
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)		7 649 972,80	3 302 704,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 322 826,68	3 393 911,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 882 222,92	-119 575,02
I. Zwiększenia funduszu		4 144 067,10	156 830,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		402 135,60	138 878,63
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 741 931,50	17 951,42
II. Zmniejszenia funduszu		1 261 844,18	276 405,07
1. tytułem wykupu		6 530,66	1 315,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		14 831,58	23 163,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 500,08	25 936,48
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 238 981,86	225 989,82
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		444 923,20	28 367,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 649 972,80	3 302 704,37

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		65 646,570691	54 276,533184
2. na koniec okresu sprawozdawczego		102 822,215054	51 524,249142
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		65,85	62,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		65,85	52,48
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		82,42	64,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,40	64,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 302 704,37	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		3 302 704,37	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)		3 302 704,37	100,00%
1. krajowe		3 302 704,37	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%