

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder Asian Convertible Bond (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		821 117,64	1 034 418,48
1. lokaty		821 117,64	1 034 418,48
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)		821 117,64	1 034 418,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		405 914,95	998 378,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		370 013,68	38 868,82
I. Zwiększenia funduszu		370 507,29	42 813,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		175 064,94	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		195 442,35	42 813,27
II. Zmniejszenia funduszu		493,61	3 944,45
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		92,02	1 100,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 258,96	2 844,03
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-857,37	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		45 189,01	-2 829,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		821 117,64	1 034 418,48

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		1 031,070033	2 155,136055
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 797,159938	2 239,057999
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		393,68	463,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		422,57	447,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		480,88	473,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego		456,90	461,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 034 418,48	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		1 034 418,48	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)		1 034 418,48	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 034 418,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%