

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON Akcji Tureckich (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		29 099 978,53	23 328 722,70
1. lokaty		29 099 978,53	23 328 722,70
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)		29 099 978,53	23 328 722,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		52 189 595,27	23 247 551,08
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-18 171 796,97	-1 751 757,08
I. Zwiększenia funduszu		4 233 319,81	1 051 738,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 488 675,33	1 049 607,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		744 644,48	2 130,97
II. Zmniejszenia funduszu		22 405 116,78	2 803 495,66
1. tytułem wykupu		87 691,88	19 905,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		110 488,13	162 008,86
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 457,79	190 399,46
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		22 193 478,98	2 431 182,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 917 819,77	1 832 928,70
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		29 099 978,53	23 328 722,70

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		44 570 225,995600	25 208 604,011898
2. na koniec okresu sprawozdawczego		28 066 838,215295	22 928 054,939925
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,170952	0,922207
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,948926	0,884051
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,334962	1,093222
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,036810	1,017475

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		23 328 722,70	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		23 328 722,70	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)		23 328 722,70	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		23 328 722,70	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%