

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 835 686,13	8 163 081,61
1. lokaty		12 209 243,83	7 963 081,61
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		626 442,30	200 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		626 442,30	200 000,00
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)		12 835 686,13	8 163 081,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		19 641 503,92	9 340 762,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 327 536,68	-1 055 857,65
I. Zwiększenia funduszu		1 005 156,05	446 200,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		767 214,03	446 200,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		237 942,02	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		8 332 692,73	1 502 057,55
1. tytułem wykupu		27 477,95	423,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		14 016,46	33 933,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	65 792,95
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		8 291 198,32	1 401 908,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		521 718,89	-121 823,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 835 686,13	8 163 081,61

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		182 118,719703	86 480,537635
2. na koniec okresu sprawozdawczego		115 918,776574	76 454,824483
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,85	108,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		107,73	103,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		116,14	109,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego		110,73	106,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 963 081,61	97,55%
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		7 904 921,80	96,84%
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		58 159,81	0,71%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		200 000,00	2,45%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		8 163 081,61	100,00%
1. krajowe		7 744 841,17	94,88%
2. zagraniczne - kraje UE		418 240,44	5,12%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%