

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder EURO Equity (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		56 185 411,19	70 280 696,52
1. lokaty		56 185 411,19	70 280 696,52
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)		56 185 411,19	70 280 696,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		19 961 376,95	92 866 688,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		33 303 838,49	-14 231 235,61
I. Zwiększenia funduszu		36 694 296,30	1 765 148,10
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 503 745,73	1 765 148,10
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		31 190 550,57	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 390 457,81	15 996 383,71
1. tytułem wykupu		0,00	62 939,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		43 091,09	157 655,98
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	398 853,59
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 347 366,72	15 376 934,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 920 195,75	-8 354 756,86
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		56 185 411,19	70 280 696,52

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		223 231,681391	907 521,635786
2. na koniec okresu sprawozdawczego		541 755,001350	757 063,430041
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		89,42	102,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		87,28	86,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		110,32	102,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		103,71	92,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		70 280 696,52	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		70 280 696,52	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)		70 280 696,52	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		70 280 696,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%