

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 964 298,11	2 527 412,27
1. lokaty		5 964 298,11	2 527 412,27
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)		5 964 298,11	2 527 412,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 720 653,85	3 883 480,61
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-476 613,94	-1 427 701,75
I. Zwiększenia funduszu		1 100 734,21	37 865,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		268 086,73	37 865,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		832 647,48	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 577 348,15	1 465 566,77
1. tytułem wykupu		13 027,96	1 303,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 416,90	31 834,41
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 088,26	29 620,15
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 549 815,03	1 402 808,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		720 258,20	71 633,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 964 298,11	2 527 412,27

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		2 260,309825	1 391,809993
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 072,244191	880,991592
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 530,92	2 790,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 878,18	2 868,83
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 889,22	2 881,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 878,18	2 868,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 527 412,27	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		2 527 412,27	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)		2 527 412,27	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 527 412,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%