

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
iShares Core Euro Corporate Bond

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		811 526,99	663 517,19
1. lokaty		811 526,99	663 517,19
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)		811 526,99	663 517,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		837 512,37	717 068,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		87 225,42	-13 330,01
I. Zwiększenia funduszu		47 873,91	31 012,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 513,65	24 365,31
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		16 360,26	6 647,45
II. Zmniejszenia funduszu		-39 351,51	44 342,77
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		3 988,34	3 250,04
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 311,69	6 108,89
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-49 651,54	34 983,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-113 210,80	-40 221,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		811 526,99	663 517,19

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		1 529,009883	1 331,644757
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 547,581850	1 149,244570
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		547,75	538,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		523,42	549,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		547,79	577,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego		524,38	577,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		663 517,19	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	100,00%
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		663 517,19	0,00%
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)		663 517,19	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		663 517,19	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%