

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - GLG European Equity Alternative (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		177 682,75	223 691,92
1. lokaty		177 682,75	223 691,92
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)		177 682,75	223 691,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		221 657,08	219 543,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-54 882,78	32 219,21
I. Zwiększenia funduszu		5 002,86	44 277,60
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 560,31	2 312,10
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 442,55	41 965,50
II. Zmniejszenia funduszu		59 885,64	12 058,39
1. tytułem wykupu		2,90	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		280,55	1 611,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29,75	2 737,39
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		59 572,44	7 709,21
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		10 908,45	-28 070,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		177 682,75	223 691,92

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		490,789931	459,283723
2. na koniec okresu sprawozdawczego		383,435004	476,445800
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		451,63	478,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		444,40	469,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		468,22	501,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		463,40	469,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		223 691,92	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		223 691,92	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)		223 691,92	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		223 691,92	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%