

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aegon Central Europe Equity Fund

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 444 163,58	2 659 782,07
1. lokaty		3 444 163,58	2 659 782,07
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)		3 444 163,58	2 659 782,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 205 608,66	3 067 560,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		242 838,99	-58 849,13
I. Zwiększenia funduszu		150 974,33	125 611,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		150 776,31	124 765,65
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		198,02	846,00
II. Zmniejszenia funduszu		-91 864,66	184 460,78
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		20 273,48	15 253,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 470,04	22 969,33
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-137 608,18	146 237,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 284,07	-348 929,50
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 444 163,58	2 659 782,07

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		202 358,672835	194 424,706933
2. na koniec okresu sprawozdawczego		202 889,254402	172 863,434346
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,84	15,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,11	14,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		18,46	16,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,98	15,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 659 782,07	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		2 659 782,07	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)		2 659 782,07	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 659 782,07	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%