

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 500 234,48	2 597 851,44
1. lokaty		4 500 234,48	2 597 851,44
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)		4 500 234,48	2 597 851,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 423 306,07	3 332 183,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 018 859,46	-894 237,31
I. Zwiększenia funduszu		368 317,81	38 868,63
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		274 021,37	38 819,63
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		94 296,44	49,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 387 177,27	933 105,94
1. tytułem wykupu		7 692,31	2 784,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		9 709,57	21 793,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 436,62	23 173,02
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 368 338,77	885 355,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 095 787,87	159 905,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 500 234,48	2 597 851,44

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		107 481,887955	72 481,633161
2. na koniec okresu sprawozdawczego		85 792,654610	52 177,585541
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		41,15	45,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		46,27	39,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		55,20	49,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		52,45	49,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 597 851,44	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		2 597 851,44	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)		2 597 851,44	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 597 851,44	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%