

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
BT Obligatiuni

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 473 254,82	13 712 089,07
1. lokaty		10 473 254,82	13 712 089,07
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)		10 473 254,82	13 712 089,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 125 683,87	12 436 103,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 892 953,00	1 120 731,35
I. Zwiększenia funduszu		2 255 330,27	2 427 542,14
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 255 330,27	2 403 395,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	24 146,65
II. Zmniejszenia funduszu		362 377,27	1 306 810,79
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		453 612,64	450 316,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		64 207,85	83 692,51
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-155 443,22	772 801,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-545 382,05	155 254,70
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 473 254,82	13 712 089,07

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		580 162,157952	773 763,573260
2. na koniec okresu sprawozdawczego		666 421,189029	811 070,104428
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,73	16,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,46	16,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,72	16,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,72	16,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 712 089,07	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		13 712 089,07	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)		13 712 089,07	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		13 712 089,07	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%