

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
RZB Raiffeisen Euro Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		907 156,10	830 663,52
1. lokaty		907 156,10	830 663,52
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)		907 156,10	830 663,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		932 874,13	892 070,43
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		82 506,93	-29 497,01
I. Zwiększenia funduszu		50 546,36	43 541,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		50 464,57	43 308,80
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		81,79	232,49
II. Zmniejszenia funduszu		-31 960,57	73 038,30
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		7 401,16	5 113,05
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 804,00	6 945,67
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-46 165,73	60 979,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-108 224,95	-31 909,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		907 156,11	830 663,52

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		1 780,682609	1 653,018644
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 722,096444	1 470,782570
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		523,89	539,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		515,54	560,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		526,77	564,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		526,77	564,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		830 663,52	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		830 663,52	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)		830 663,52	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		830 663,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%