

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
F&C European High Yield Bond

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 588 809,52	1 259 511,79
1. lokaty		1 588 809,52	1 259 511,79
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)		1 588 809,52	1 259 511,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 402 772,24	1 409 965,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		289 449,60	-24 151,90
I. Zwiększenia funduszu		238 185,95	47 133,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		53 556,13	46 539,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		184 629,82	594,01
II. Zmniejszenia funduszu		-51 263,65	71 284,95
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		7 662,31	5 816,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 001,03	11 092,38
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-70 926,99	54 376,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-103 412,32	-126 301,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 588 809,52	1 259 511,80

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		25 611,795243	25 160,549959
2. na koniec okresu sprawozdawczego		28 718,198486	22 286,865831
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		54,77	56,04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		53,81	52,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		56,25	58,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego		55,32	56,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 259 511,79	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	100,00%
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		1 259 511,79	0,00%
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)		1 259 511,79	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 259 511,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%