

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder US Smaller Companies (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 363 413,85	1 078 304,20
1. lokaty		1 363 413,85	1 078 304,20
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)		1 363 413,85	1 078 304,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 612 711,13	1 384 621,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-401 518,03	-314 738,23
I. Zwiększenia funduszu		14 035,73	5 950,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 203,00	5 950,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 832,73	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		415 553,76	320 688,23
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		921,28	13 119,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 046,97	7 644,63
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		406 585,51	299 924,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		152 220,75	8 420,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 363 413,85	1 078 304,20

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		4 046,718959	3 221,083201
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 103,484237	2 461,554174
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		398,52	429,86
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		409,77	375,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		450,12	456,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		439,32	438,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 078 304,20	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		1 078 304,20	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)		1 078 304,20	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 078 304,20	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%