

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 178 006,41	5 142 180,80
1. lokaty		5 178 006,41	5 142 180,80
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)		5 178 006,41	5 142 180,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 644 239,11	5 467 852,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 263 933,67	-545 295,63
I. Zwiększenia funduszu		270 132,89	52 066,46
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		193 427,96	52 066,46
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		76 704,93	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 534 066,56	597 362,09
1. tytułem wykupu		13 650,33	393,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 928,89	15 441,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 289,24	37 908,79
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 513 198,10	543 617,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		797 700,97	219 623,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 178 006,41	5 142 180,80

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		9 439,926373	6 073,921779
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 668,589221	5 386,181066
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		809,78	900,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		831,43	813,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		930,40	992,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		913,46	954,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 142 180,80	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		5 142 180,80	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)		5 142 180,80	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 142 180,80	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%