

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - NN Stabilnego Wzrostu (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 225 357,53</b>	<b>7 955 633,60</b>
1. lokaty		12 225 357,53	7 955 633,60
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>12 225 357,53</b>	<b>7 955 633,60</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>14 276 136,26</b>	<b>8 428 618,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 185 313,91</b>	<b>-450 100,70</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>67 074,04</b>	<b>369 564,62</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		64 652,02	36 347,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 422,02	333 217,12
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 252 387,95</b>	<b>819 665,32</b>
1. tytułem wykupu		0,00	12 339,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		19 584,99	19 773,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		74 521,49	49 979,08
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 158 281,47	737 573,58
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>134 535,18</b>	<b>-22 883,93</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 225 357,53</b>	<b>7 955 633,60</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		56 231,827084	34 055,023152
2. na koniec okresu sprawozdawczego		47 787,036430	32 158,266704
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		253,88	247,50
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		253,03	239,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		263,43	252,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		255,83	247,39

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 955 633,60</b>	<b>100,00%</b>
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		7 955 633,60	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 955 633,60</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		7 955 633,60	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%