

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON Akcji Rosyjskich (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 967 361,97	10 248 708,46
1. lokaty		5 967 361,97	10 248 708,46
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)		5 967 361,97	10 248 708,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 770 721,01	6 684 956,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 375 806,70	2 210 133,68
I. Zwiększenia funduszu		2 395 516,18	2 872 245,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		805 095,49	326 838,27
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 590 420,69	2 545 407,61
II. Zmniejszenia funduszu		1 019 709,48	662 112,20
1. tytułem wykupu		6 202,02	7 906,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		10 620,71	34 997,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 578,26	66 345,61
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		999 308,49	552 862,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		820 834,26	1 353 618,48
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 967 361,97	10 248 708,46

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		5 456 107,008961	8 881 148,990385
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 832 586,000403	11 348 452,994321
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,691101	0,752713
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,668573	0,650901
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,972574	0,910147
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,873368	0,903093

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 248 708,46	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		10 248 708,46	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)		10 248 708,46	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		10 248 708,46	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%