

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Strategia Agresywna (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 185 026,52	8 182 957,71
1. lokaty		10 185 026,52	8 132 957,71
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	50 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	50 000,00
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)		10 185 026,52	8 182 957,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 893 445,55	8 944 787,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 324 487,75	-490 719,34
I. Zwiększenia funduszu		1 046 558,76	588 370,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		804 754,44	588 370,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		241 804,32	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		5 371 046,51	1 079 089,34
1. tytułem wykupu		0,00	416,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		17 536,76	32 031,13
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	67 972,87
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 353 509,75	978 668,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		616 068,72	-271 110,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 185 026,52	8 182 957,71

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		127 322,631507	84 138,718559
2. na koniec okresu sprawozdawczego		90 013,491118	79 461,620800
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		109,12	106,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,66	97,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,85	108,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		113,15	102,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 132 957,71	99,39%
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		8 126 592,77	99,31%
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		6 364,94	0,08%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		50 000,00	0,61%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		8 182 957,71	100,00%
1. krajowe		7 564 884,94	92,45%
2. zagraniczne - kraje UE		618 072,77	7,55%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%