

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON MoneyMaxx Express (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		522 294,94	691 546,00
1. lokaty		522 294,94	691 546,00
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)		522 294,94	691 546,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		392 939,83	459 338,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		122 750,00	221 745,90
I. Zwiększenia funduszu		291 915,25	174 297,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		125 176,42	41 033,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		166 738,83	133 263,84
II. Zmniejszenia funduszu		169 165,25	-47 448,23
1. tytułem wykupu		718,42	96,68
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		688,74	2 883,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		640,70	4 148,29
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		167 117,39	-54 576,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 605,11	10 462,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		522 294,94	691 546,00

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		362 556,507040	412 009,674653
2. na koniec okresu sprawozdawczego		472 593,252791	609 159,064063
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,11
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,08	1,11
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,12	1,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,11	1,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		691 546,00	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		691 546,00	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)		691 546,00	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		691 546,00	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%