

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 245 485,68	27 641 175,47
1. lokaty		34 245 485,68	27 641 175,47
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)		34 245 485,68	27 641 175,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 396 806,23	39 035 072,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 911 421,05	-9 507 294,96
I. Zwiększenia funduszu		14 496 423,20	514 879,85
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 063 146,37	514 879,85
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		11 433 276,83	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 585 002,15	10 022 174,81
1. tytułem wykupu		29 308,53	5 892,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		37 286,40	112 757,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 077,48	190 315,02
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 513 329,74	9 713 209,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 937 258,40	-1 886 602,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 245 485,68	27 641 175,47

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		26 932,851177	41 449,555780
2. na koniec okresu sprawozdawczego		37 811,203465	30 692,322243
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		794,45	941,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		763,67	815,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		965,47	977,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		905,70	900,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		27 641 175,47	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		27 641 175,47	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)		27 641 175,47	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		27 641 175,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%