

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		56 564 993,49	37 743 428,10
1. lokaty		56 564 993,49	37 743 428,10
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)		56 564 993,49	37 743 428,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		46 001 097,63	47 248 655,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 316 440,25	-9 577 513,45
I. Zwiększenia funduszu		15 898 441,36	2 467 810,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 718 941,37	2 457 384,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 179 499,99	10 426,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 582 001,11	12 045 323,54
1. tytułem wykupu		19 320,00	82 862,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		22 097,12	51 220,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		309 818,41	180 700,09
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 230 765,58	11 730 540,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 247 455,61	72 286,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		56 564 993,49	37 743 428,10

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		4 251 487,766174	4 342 707,274816
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 082 209,657682	3 453 195,617566
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,82	10,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,82	10,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,41	11,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,13	10,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 743 428,10	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		37 743 428,10	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)		37 743 428,10	100,00%
1. krajowe		12 870 508,98	34,10%
2. zagraniczne - kraje UE		24 872 919,12	65,90%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%