

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
RZB Ron Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 535 487,70	4 027 645,47
1. lokaty		3 535 487,70	4 027 645,47
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)		3 535 487,70	4 027 645,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 587 773,37	3 873 703,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		199 682,48	103 937,54
I. Zwiększenia funduszu		407 009,33	428 431,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		407 004,98	372 724,79
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4,35	55 706,52
II. Zmniejszenia funduszu		207 326,85	324 493,77
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		160 113,46	70 742,06
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 252,96	29 938,04
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		20 960,43	223 813,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-251 968,15	50 004,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 535 487,70	4 027 645,47

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		22 525,168553	23 495,561003
2. na koniec okresu sprawozdawczego		21 965,384022	23 206,062536
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		159,28	164,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		156,58	171,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		160,96	173,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego		160,96	173,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 027 645,47	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		4 027 645,47	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)		4 027 645,47	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 027 645,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%