

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 922 135,22	11 251 677,44
1. lokaty		3 922 135,22	11 251 677,44
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)		3 922 135,22	11 251 677,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 192 878,22	10 093 337,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 276 296,77	1 472 692,52
I. Zwiększenia funduszu		409 031,33	6 249 394,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		314 261,55	456 314,87
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		94 769,78	5 793 079,63
II. Zmniejszenia funduszu		1 685 328,10	4 776 701,98
1. tytułem wykupu		18 778,65	7 503,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		16 688,08	57 088,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		538,69	98 973,27
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 649 322,68	4 613 136,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 553,77	-314 352,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 922 135,22	11 251 677,44

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		533 697 658,787256	996 872 807,901235
2. na koniec okresu sprawozdawczego		403 553 371,746064	1 101 054 646,247190
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,009730	0,010125
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,009543	0,009750
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,009768	0,010300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,009719	0,010219

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 251 677,44	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		11 251 677,44	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)		11 251 677,44	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 251 677,44	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%