

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Schroder European Dividend Maximiser (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 377 677,20</b>	<b>2 682 971,47</b>
1. lokaty		4 377 677,20	2 682 971,47
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 377 677,20</b>	<b>2 682 971,47</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>4 101 230,77</b>	<b>3 742 155,02</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>48 062,55</b>	<b>-801 986,72</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>203 487,56</b>	<b>15 900,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		162 610,76	15 900,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		40 876,80	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>155 425,01</b>	<b>817 886,72</b>
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		1 545,11	6 237,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 629,96	10 620,64
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		143 249,94	801 028,53
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>228 383,88</b>	<b>-257 196,83</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 377 677,20</b>	<b>2 682 971,47</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9 510,830525	8 437,887427
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 599,849977	6 534,691458
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		431,22	443,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		414,87	387,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		485,80	460,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego		456,02	410,57

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 682 971,47</b>	<b>100,00%</b>
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		2 682 971,47	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 682 971,47</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 682 971,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%