

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 259 240,19	9 131 542,53
1. lokaty		16 259 240,19	9 131 542,53
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)		16 259 240,19	9 131 542,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 714 654,88	10 182 453,74
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-234 136,13	-1 424 449,44
I. Zwiększenia funduszu		2 071 089,87	577 188,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 043 264,29	577 188,80
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		27 825,58	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 305 226,00	2 001 638,24
1. tytułem wykupu		0,00	268,54
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		18 195,85	33 863,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	50 477,54
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 287 030,15	1 917 029,02
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-221 278,56	373 538,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 259 240,19	9 131 542,53

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		40 342,379996	29 625,992843
2. na koniec okresu sprawozdawczego		39 711,892607	25 338,248798
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		414,32	343,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		394,42	301,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		427,57	372,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		409,43	360,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 131 542,53	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		9 131 542,53	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)		9 131 542,53	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 131 542,53	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%