

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
AEGON - Allianz Europe Equity Growth (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 795 065,71	1 102 321,14
1. lokaty		1 795 065,71	1 102 321,14
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)		1 795 065,71	1 102 321,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		887 084,26	2 157 174,13
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		984 833,78	-850 311,13
I. Zwiększenia funduszu		836 171,52	355 727,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		246 784,36	317 248,54
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		589 387,16	38 478,73
II. Zmniejszenia funduszu		-148 662,26	1 206 038,40
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		144,96	1 484,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 275,53	5 895,67
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-153 082,75	1 198 658,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-76 852,31	-204 541,86
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 795 065,73	1 102 321,14

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		1 116,601613	2 290,604390
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 981,972048	1 223,999882
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		794,45	941,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		763,67	815,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		965,47	977,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		905,70	900,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 102 321,14	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		1 102 321,14	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)		1 102 321,14	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 102 321,14	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%