

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 129 216,42</b>	<b>10 300 006,90</b>
1. lokaty		7 129 216,42	10 300 006,90
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>7 129 216,42</b>	<b>10 300 006,90</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>3 007 108,77</b>	<b>9 847 253,42</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>4 163 699,08</b>	<b>327 018,53</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4 732 298,87</b>	<b>1 758 036,11</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 072 249,22	153 793,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 660 049,65	1 604 242,61
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>568 599,79</b>	<b>1 431 017,58</b>
1. tytułem wykupu		0,00	12 005,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 512,45	12 093,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 042,96	42 188,71
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		548 044,38	1 364 729,84
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-41 591,43</b>	<b>125 734,95</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 129 216,42</b>	<b>10 300 006,90</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		89 791,244252	291 856,947836
2. na koniec okresu sprawozdawczego		213 321,855775	301 610,743777
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		33,49	33,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		33,37	33,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		33,80	34,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		33,42	34,15

#### 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>10 300 006,90</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		10 300 006,90	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>10 300 006,90</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		10 300 006,90	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%