

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - AEGON Central European Credit (PLN-hedged)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>533 866,53</b>	<b>1 683 652,75</b>
1. lokaty		533 866,53	1 683 652,75
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>533 866,53</b>	<b>1 683 652,75</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>467 488,10</b>	<b>2 084 923,04</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>52 215,59</b>	<b>-441 687,08</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>705 812,50</b>	<b>51 719,33</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		699 677,79	51 711,59
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 134,71	7,74
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>653 596,91</b>	<b>493 406,41</b>
1. tytułem wykupu		511,98	688,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 264,44	13 025,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		517,83	18 461,17
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		651 302,66	461 230,51
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>14 162,84</b>	<b>40 416,79</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>533 866,53</b>	<b>1 683 652,75</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		430 074,618696	1 861 470,285463
2. na koniec okresu sprawozdawczego		483 218,906729	1 474 934,735570
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,09	1,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,09	1,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,11	1,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,10	1,14

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 683 652,75</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		1 683 652,75	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>1 683 652,75</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 683 652,75	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%