

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
BT Clasic

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 428 652,31	4 230 124,70
1. lokaty		3 428 652,31	4 230 124,70
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)		3 428 652,31	4 230 124,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 951 325,20	3 857 129,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		635 313,94	339 368,26
I. Zwiększenia funduszu		690 280,44	718 835,55
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		678 705,92	705 023,94
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		11 574,52	13 811,61
II. Zmniejszenia funduszu		54 966,50	379 467,29
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		102 743,93	130 424,69
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 579,52	24 603,21
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-68 356,95	224 439,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-157 986,83	33 626,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 428 652,31	4 230 124,69

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		156 420,936366	199 230,321245
2. na koniec okresu sprawozdawczego		180 927,481930	208 630,780707
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		18,87	19,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		18,52	19,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		18,98	20,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego		18,95	20,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 230 124,70	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		4 230 124,70	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)		4 230 124,70	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 230 124,70	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%