

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Quercus Agresywny (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		48 991 947,08	37 424 628,02
1. lokaty		48 991 947,08	37 424 628,02
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)		48 991 947,08	37 424 628,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		64 678 318,64	40 951 849,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-18 161 843,70	-2 398 583,31
I. Zwiększenia funduszu		4 821 721,62	1 709 533,68
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 430 519,50	1 709 512,68
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 391 202,12	21,00
II. Zmniejszenia funduszu		22 983 565,32	4 108 116,99
1. tytułem wykupu		62 174,90	20 420,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		68 879,90	236 860,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 974,93	370 200,93
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		22 837 535,59	3 480 634,98
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 475 472,14	-1 128 637,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		48 991 947,08	37 424 628,02

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		400 857,258382	253 713,210458
2. na koniec okresu sprawozdawczego		287 494,554780	237 601,600025
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		161,35	161,41
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		159,59	146,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		183,67	167,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		170,41	157,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 424 628,02	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		37 424 628,02	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)		37 424 628,02	100,00%
1. krajowe		37 424 628,02	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%