

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - UniEURIBOR (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 292 205,73	9 587 739,15
1. lokaty		4 292 205,73	9 587 739,15
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)		4 292 205,73	9 587 739,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 491 100,55	7 311 896,43
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 138 466,74	1 915 112,47
I. Zwiększenia funduszu		547 423,64	3 703 643,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		504 376,88	194 321,25
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		43 046,76	3 509 322,07
II. Zmniejszenia funduszu		1 685 890,38	1 788 530,85
1. tytułem wykupu		3 838,54	1 534,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		8 472,58	32 682,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		206,41	71 025,98
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 673 372,85	1 683 287,06
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-60 428,08	360 730,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 292 205,73	9 587 739,15

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		1 095,479784	1 450,579501
2. na koniec okresu sprawozdawczego		867,534923	1 822,896399
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		5 012,51	5 040,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		4 931,78	5 232,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		4 950,65	5 260,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		4 947,59	5 259,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 587 739,15	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		9 587 739,15	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)		9 587 739,15	100,00%
1. krajowe		9 587 739,15	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%