

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder Global Dividend Maximiser (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 310 090,31	3 374 969,88
1. lokaty		5 310 090,31	3 374 969,88
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)		5 310 090,31	3 374 969,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 889 051,50	4 680 350,73
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		92 632,19	-1 264 558,70
I. Zwiększenia funduszu		851 397,22	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		104 630,22	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		746 767,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		758 765,03	1 264 558,70
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		9 203,27	7 031,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 117,07	12 777,70
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		734 444,69	1 244 749,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		328 406,62	-40 822,15
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 310 090,31	3 374 969,88

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		141 811,209703	130 834,409957
2. na koniec okresu sprawozdawczego		144 230,048991	94 326,354155
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		34,48	35,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		35,99	32,48
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		38,32	36,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		36,82	35,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 374 969,88	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		3 374 969,88	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)		3 374 969,88	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 374 969,88	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%