

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		581 939,13	693 514,60
1. lokaty		581 939,13	693 514,60
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)		581 939,13	693 514,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		535 560,99	636 733,33
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		67 035,18	42 891,61
I. Zwiększenia funduszu		75 809,39	81 048,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		75 809,39	79 131,11
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,04	1 917,09
II. Zmniejszenia funduszu		8 774,25	38 156,59
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		15 587,50	13 355,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 243,61	4 752,99
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-11 056,86	20 047,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-20 657,04	13 889,66
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		581 939,13	693 514,60

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		1 117,689937	1 306,877520
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 192,145780	1 343,985906
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		479,17	487,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		462,73	470,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		527,32	516,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		488,14	516,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		693 514,60	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		693 514,60	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)		693 514,60	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		693 514,60	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%