

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 883 480,62	2 045 687,54
1. lokaty		3 883 480,62	2 045 687,54
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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)		3 883 480,62	2 045 687,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 720 653,85	3 883 480,61
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 244 277,09	-1 913 866,90
I. Zwiększenia funduszu		452 424,77	37 865,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		417 628,72	37 865,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		34 796,05	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 696 701,86	1 951 731,92
1. tytułem wykupu		13 879,27	2 068,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		23 745,53	44 184,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 642,17	49 954,06
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 653 434,89	1 855 525,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		407 103,86	76 073,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 883 480,62	2 045 687,54

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		2 260,309825	1 391,809996
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 391,809996	708,139202
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 530,92	2 790,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 790,24	2 888,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 816,43	2 916,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 790,24	2 888,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 045 687,54	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		2 045 687,54	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 045 687,54	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 045 687,54	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%