

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		39 035 072,94	23 332 775,42
1. lokaty		39 035 072,94	23 332 775,42
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)		39 035 072,94	23 332 775,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 396 806,23	39 035 072,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		13 454 334,28	-14 721 803,37
I. Zwiększenia funduszu		20 648 897,79	886 152,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 531 841,49	886 152,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		16 117 056,30	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		7 194 563,51	15 607 956,03
1. tytułem wykupu		31 966,97	9 435,23
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		101 829,99	172 565,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 894,93	339 396,69
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 048 871,62	15 086 558,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 183 932,43	-980 494,15
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 035 072,94	23 332 775,42

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		26 932,851177	41 449,555780
2. na koniec okresu sprawozdawczego		41 449,555780	24 941,527914
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		794,45	941,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		775,89	815,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		985,43	977,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		941,75	935,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		23 332 775,42	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		23 332 775,42	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)		23 332 775,42	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		23 332 775,42	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%