

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - AEGON MoneyMaxx Express (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	459 338,05	1 665 694,85
1.	lokaty	459 338,05	1 665 694,85
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)	459 338,05	1 665 694,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	392 939,83	459 338,05
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	56 843,84	1 185 688,24
I.	Zwiększenia funduszu	317 748,16	1 192 546,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	184 838,93	117 813,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	132 909,23	1 074 732,72
II.	Zmniejszenia funduszu	260 904,32	6 858,34
1.	tytułem wykupu	802,09	291,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 832,31	5 703,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 642,04	11 338,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	256 627,88	-10 475,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 554,38	20 668,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	459 338,05	1 665 694,85

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	362 556,507040	412 009,674653
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	412 009,674653	1 447 374,350365
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1,083803	1,114872
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,083491	1,109949
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,123608	1,154402
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1,114872	1,150839

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 665 694,85	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	1 665 694,85	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)	1 665 694,85	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 665 694,85	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%