

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON Akcji Rosyjskich (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	6 684 956,30	30 720 015,41
1. lokaty	6 684 956,30	30 720 015,41
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)	6 684 956,30	30 720 015,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 770 721,01	6 684 956,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 035 003,22	17 690 137,65
I. Zwiększenia funduszu	4 489 478,04	19 797 081,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 196 607,51	819 741,84
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	3 292 870,53	18 977 339,98
II. Zmniejszenia funduszu	1 454 474,82	2 106 944,17
1. tytułem wykupu	7 030,77	22 132,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 248,96	119 196,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 874,85	190 712,73
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 405 320,24	1 774 902,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-120 767,93	6 344 921,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 684 956,30	30 720 015,41

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	5 456 107,008961	8 881 148,990385
2. na koniec okresu sprawozdawczego	8 881 148,990385	25 590 949,380428
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,691101	0,752713
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,668573	0,650901
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,972574	1,208783
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,752713	1,200425

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	30 720 015,41	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	30 720 015,41	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)	30 720 015,41	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	30 720 015,41	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%