

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Strategia Konserwatywna (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 411 792,27	5 596 840,85
1. lokaty		7 411 792,27	5 482 776,66
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	114 064,19
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	114 064,19
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)		7 411 792,27	5 596 840,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 731 664,32	7 411 792,27
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 390 797,85	-1 880 594,91
I. Zwiększenia funduszu		878 812,40	332 759,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		871 541,16	332 759,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		7 271,24	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 269 610,25	2 213 353,91
1. tytułem wykupu		100,18	560,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		13 023,73	37 360,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 668,70	77 779,74
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 220 817,64	2 097 654,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		70 925,80	65 643,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 411 792,27	5 596 840,85

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		116 601,010349	67 545,723777
2. na koniec okresu sprawozdawczego		67 545,723777	50 622,656024
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		109,19	109,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,22	108,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,79	112,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego		109,73	110,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 482 776,66	97,96%
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		5 473 810,50	99,84%
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		8 966,16	0,16%
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		114 064,19	2,04%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		5 596 840,85	100,00%
1. krajowe		5 446 372,88	97,31%
2. zagraniczne - kraje UE		150 467,97	2,69%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%