

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 074 807,30	2 385 854,28
1. lokaty		2 074 807,30	2 385 854,28
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)		2 074 807,30	2 385 854,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		902 360,81	2 074 807,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 007 030,47	430 958,93
I. Zwiększenia funduszu		1 631 074,90	725 446,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 080 431,52	317 092,35
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		550 643,38	408 354,61
II. Zmniejszenia funduszu		624 044,43	294 488,03
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 819,94	2 227,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 530,88	10 088,57
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		610 693,61	282 171,50
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		165 416,01	-119 911,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 074 807,30	2 385 854,28

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		1 135,830702	3 448,110043
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 448,110043	2 550,354600
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)		2 385 854,28	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		2 385 854,28	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)		2 385 854,28	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 385 854,28	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%