

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Prime Select Program Dynamicznej Strategii In

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		47 248 655,15	35 537 991,36
1. lokaty		47 248 655,15	35 537 991,36
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)		47 248 655,15	35 537 991,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		46 001 097,63	47 248 655,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 146 200,60	-13 594 651,28
I. Zwiększenia funduszu		20 153 067,72	5 789 719,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 152 217,72	5 775 913,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		850,00	13 806,00
II. Zmniejszenia funduszu		19 006 867,12	19 384 370,37
1. tytułem wykupu		758 201,98	341 934,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		52 266,71	99 598,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		480 246,36	430 719,31
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		17 716 152,07	18 512 118,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		101 356,92	1 883 987,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		47 248 655,15	35 537 991,36

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		4 251 487,766174	4 342 707,274816
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 342 707,274816	3 095 643,846690
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,82	10,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,73	10,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,41	11,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,88	11,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	35 537 991,36	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	35 537 991,36	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)	35 537 991,36	100,00%
1. krajowe	14 503 054,27	40,81%
2. zagraniczne - kraje UE	21 034 937,09	59,19%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%