

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder EURO Equity (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		92 866 688,99	55 992 963,47
1. lokaty		92 866 688,99	55 992 963,47
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)		92 866 688,99	55 992 963,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		19 961 376,95	92 866 688,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		70 649 722,64	-35 791 366,92
I. Zwiększenia funduszu		79 351 164,15	3 402 906,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 793 226,12	3 402 906,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		70 557 938,03	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		8 701 441,51	39 194 272,92
1. tytułem wykupu		7 068,22	102 198,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		143 494,94	228 282,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		307 729,85	709 237,96
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		8 243 148,50	38 154 564,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 255 589,40	-1 082 358,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		92 866 688,99	55 992 963,47

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		223 231,681391	907 521,635786
2. na koniec okresu sprawozdawczego		907 521,635786	537 409,490021
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		89,42	102,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		87,28	86,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,09	104,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,33	104,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	55 992 963,47	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	55 992 963,47	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)	55 992 963,47	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	55 992 963,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%