

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 340 762,87</b>	<b>7 620 760,83</b>
1. lokaty		9 340 762,87	7 620 760,83
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 340 762,87</b>	<b>7 620 760,83</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>19 641 503,92</b>	<b>9 340 762,87</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-10 569 170,61</b>	<b>-1 962 377,91</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 452 085,86</b>	<b>970 036,75</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 291 109,03	954 320,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		160 976,83	15 716,75
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>12 021 256,47</b>	<b>2 932 414,66</b>
1. tytułem wykupu		28 037,95	423,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		70 551,42	9 541,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	131 322,72
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		11 922 667,10	2 791 127,47
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>268 429,56</b>	<b>242 375,87</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 340 762,87</b>	<b>7 620 760,83</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		182 118,719703	86 480,537635
2. na koniec okresu sprawozdawczego		86 480,537635	68 384,429559
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,85	108,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		105,05	103,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		116,14	111,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,01	111,44

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 620 760,83</b>	<b>100,00%</b>
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		7 580 425,11	99,47%
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		40 335,72	0,53%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 620 760,83</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		7 525 038,69	98,74%
2. zagraniczne - kraje UE		95 722,14	1,26%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%