

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>10 093 337,19</b>	<b>7 445 745,87</b>
1. lokaty		10 093 337,19	7 445 745,87
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>10 093 337,19</b>	<b>7 445 745,87</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>5 192 878,22</b>	<b>10 093 337,18</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>4 628 589,53</b>	<b>-2 075 231,43</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>6 594 709,98</b>	<b>763 628,49</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		515 757,90	763 321,97
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 078 952,08	306,52
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 966 120,45</b>	<b>2 838 859,92</b>
1. tytułem wykupu		20 412,03	12 696,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		33 903,70	138 476,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 208,24	168 806,42
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 904 696,48	2 518 880,85
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>271 869,44</b>	<b>-572 359,88</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 093 337,19</b>	<b>7 445 745,87</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		533 697 658,787256	996 872 808,888889
2. na koniec okresu sprawozdawczego		996 872 808,888889	753 084 441,185395
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,009730	0,010125
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,009543	0,009750
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,010235	0,010300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,010125	0,009887

#### 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>7 445 745,87</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		7 445 745,87	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%
<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>7 445 745,87</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		7 445 745,87	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%