

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 944 787,16	8 116 264,40
1. lokaty		8 944 787,16	8 116 264,40
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)		8 944 787,16	8 116 264,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 893 445,55	8 944 787,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 969 501,37	-1 361 438,57
I. Zwiększenia funduszu		1 509 885,36	1 063 270,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 340 334,44	1 063 270,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		169 550,92	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 479 386,73	2 424 708,57
1. tytułem wykupu		280,00	416,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		36 400,29	34 739,86
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	137 083,97
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 442 706,44	2 252 467,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		20 842,98	532 915,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 944 787,16	8 116 264,40

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		127 322,631507	84 138,718465
2. na koniec okresu sprawozdawczego		84 138,718465	71 673,122572
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		109,12	106,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		101,64	97,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,85	113,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego		106,31	113,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 116 264,40	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	8 108 295,38	99,90%
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	7 969,02	0,10%
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)	8 116 264,40	100,00%
1. krajowe	7 897 264,11	97,30%
2. zagraniczne - kraje UE	219 000,29	2,70%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%