

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Quercus Global Balanced (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 672 823,06	3 907 851,61
1. lokaty	4 672 823,06	3 907 851,61
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)	4 672 823,06	3 907 851,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 692 533,64	4 672 823,06
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 382 510,11	1 060 631,76
I. Zwiększenia funduszu	492 867,19	346 652,70
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	492 847,80	331 455,69
2. pozostałe przychody	0,00	15 197,01
3. pozostałe zwiększenia	19,39	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 875 377,30	1 407 284,46
1. tytułem wykupu	39 414,74	784 817,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	43 059,57	14 372,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	51 735,65
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 833,09	83 226,96
6. pozostałe koszty	0,00	14 464,08
7. pozostałe zmniejszenia	1 717 069,90	458 667,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	362 799,53	295 660,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 672 823,06	3 907 851,61

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	43 043,732628	34 708,631509
2. na koniec okresu sprawozdawczego	34 978,838686	27 185,054678
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	132,25	134,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,85	133,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,40	143,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	133,59	143,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 907 851,61	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	3 907 851,61	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)	3 907 851,61	100,00%
1. krajowe	3 907 851,61	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%