

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 372 560,74	1 428 704,04
1. lokaty	2 372 560,74	1 428 704,04
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)	2 372 560,74	1 428 704,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 612 219,80	2 372 560,74
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-932 765,36	887 628,87
I. Zwiększenia funduszu	63 751,51	50 029,15
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 751,51	49 995,30
2. pozostałe przychody	0,00	33,85
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	996 516,87	937 658,02
1. tytułem wykupu	23 978,31	291 723,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 175,64
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 362,04	3 193,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	27 064,03
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 501,06	27 890,08
6. pozostałe koszty	0,00	4 137,46
7. pozostałe zmniejszenia	917 675,46	572 473,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	693 106,30	-56 227,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 372 560,74	1 428 704,04

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	2 238,120963	2 120,027316
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 857,074545	1 082,536119
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 167,15	1 119,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 131,26	1 039,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 282,80	1 344,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 277,58	1 319,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 428 704,04	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	1 428 704,04	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)	1 428 704,04	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 428 704,04	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%