

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Santander Akcji Polskich (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 796 077,88	2 840 120,26
1. lokaty	3 796 077,88	2 840 120,26
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)	3 796 077,88	2 840 120,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 194 213,36	3 796 077,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-349 511,23	1 033 705,00
I. Zwiększenia funduszu	595 912,95	373 093,71
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	451 303,86	373 093,71
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	144 609,09	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	945 424,18	1 406 798,71
1. tytułem wykupu	596,22	611 757,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 763,28
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 952,85	25 015,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	14 442,72
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 433,70	51 913,81
6. pozostałe koszty	0,00	4 225,00
7. pozostałe zmniejszenia	833 441,41	696 681,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-48 624,25	77 747,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 796 077,88	2 840 120,26

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	121 325,234596	133 570,650246
2. na koniec okresu sprawozdawczego	115 663,555149	84 982,652902
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	34,57	28,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,64	26,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,89	33,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego	32,82	33,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 840 120,26	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	2 840 120,26	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)	2 840 120,26	100,00%
1. krajowe	2 840 120,26	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%