

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Aegon Megatrend (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>1 238 337,02</b>	<b>2 696 429,13</b>
1. lokaty	1 238 337,02	2 696 429,13
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>1 238 337,02</b>	<b>2 696 429,13</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>1 252 688,17</b>	<b>1 238 337,02</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-321 423,38</b>	<b>-1 003 249,86</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>108 224,50</b>	<b>446 967,59</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	108 224,50	439 916,71
2. pozostałe przychody	0,00	7 050,88
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>429 647,88</b>	<b>-556 282,27</b>
1. tytułem wykupu	1 593,40	210 220,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 339,03	2 266,29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	2 660,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 126,11	29 100,14
6. pozostałe koszty	0,00	4 951,24
7. pozostałe zmniejszenia	393 589,34	-805 480,60
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>307 072,23</b>	<b>454 842,25</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 238 337,02</b>	<b>2 696 429,13</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	31 970 195,492943	28 099 957,339627
2. na koniec okresu sprawozdawczego	29 636 631,725062	49 643 367,147802
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,039183	0,044069
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,037432	0,045737
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,042244	0,054316
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,041784	0,054316

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 696 429,13</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	2 696 429,13	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>2 696 429,13</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 696 429,13	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%