

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 105 001,81	13 365 066,47
1. lokaty		11 105 001,81	13 365 066,47
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)		11 105 001,81	13 365 066,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 034 269,87	11 105 001,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 283 589,52	574 756,38
I. Zwiększenia funduszu		1 045 348,63	703 839,55
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 045 348,63	697 092,30
2. pozostałe przychody		0,00	6 747,25
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		5 328 938,15	1 278 595,93
1. tytułem wykupu		32 947,90	1 630 494,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	4 065,92
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		107 700,60	26 946,53
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	85 707,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		198 049,93	209 030,51
6. pozostałe koszty		0,00	31 383,14
7. pozostałe zmniejszenia		4 990 239,72	-709 032,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 354 321,46	2 834 821,04
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 105 001,81	13 365 066,47

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		96 065,917380	73 339,068881
2. na koniec okresu sprawozdawczego		73 841,357870	67 946,448754
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		146,09	151,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,27	148,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		150,39	197,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		150,39	196,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 365 066,47	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		13 365 066,47	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)		13 365 066,47	100,00%
1. krajowe		13 365 066,47	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%