

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	7 361 065,52	7 832 415,66
1. lokaty	7 361 065,52	7 832 415,66
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)	7 361 065,52	7 832 415,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 399 157,03	7 361 065,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-383 066,68	1 389 372,42
I. Zwiększenia funduszu	1 516 887,54	498 598,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	510 989,30	487 898,92
2. pozostałe przychody	0,00	10 699,30
3. pozostałe zwiększenia	1 005 898,24	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 899 954,22	1 887 970,64
1. tytułem wykupu	72 917,16	1 363 135,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	27 099,25
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 745,26	12 004,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	5 842,19
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 755,35	152 188,97
6. pozostałe koszty	0,00	15 487,70
7. pozostałe zmniejszenia	1 647 536,45	312 212,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 344 975,17	1 860 722,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 361 065,52	7 832 415,66

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	21 643,634682	21 291,986347
2. na koniec okresu sprawozdawczego	23 656,850238	19 630,114436
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	295,66	345,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	278,21	338,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	312,03	401,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	311,16	399,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 832 415,66	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	7 832 415,66	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)	7 832 415,66	100,00%
1. krajowe	7 832 415,66	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%