

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	49 973 126,34	41 563 105,54
1. lokaty	49 973 126,34	41 563 105,54
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)	49 973 126,34	41 563 105,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	69 644 525,85	49 973 126,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 778 569,45	10 263 536,39
I. Zwiększenia funduszu	3 874 045,71	2 535 654,53
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 874 045,71	2 523 198,14
2. pozostałe przychody	0,00	12 456,39
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	24 652 615,16	12 799 190,92
1. tytułem wykupu	157 531,43	8 090 380,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	43 914,48
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	551 773,54	177 459,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	124 605,12
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 083 428,06	853 293,76
6. pozostałe koszty	0,00	105 093,92
7. pozostałe zmniejszenia	22 859 882,13	3 404 444,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 107 169,94	1 853 515,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 973 126,34	41 563 105,54

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	190 306,388266	159 684,059243
2. na koniec okresu sprawozdawczego	142 988,715958	110 882,257870
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	365,96	312,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	337,76	311,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	367,55	374,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego	349,49	374,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	41 563 105,54	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	41 563 105,54	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)	41 563 105,54	100,00%
1. krajowe	41 563 105,54	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%