

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 141 604,89	9 590 752,50
1. lokaty		11 141 604,89	9 590 752,50
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)		11 141 604,89	9 590 752,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 788 020,02	11 141 604,89
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 923 416,81	3 005 401,32
I. Zwiększenia funduszu		544 992,63	410 207,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		445 982,50	408 034,32
2. pozostałe przychody		0,00	2 173,57
3. pozostałe zwiększenia		99 010,13	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 468 409,44	3 415 609,21
1. tytułem wykupu		6 242,66	1 278 432,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		44 925,01	8 690,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	16 723,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		168 152,33	160 123,75
6. pozostałe koszty		0,00	19 255,11
7. pozostałe zmniejszenia		3 249 089,44	1 932 383,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 277 001,68	1 454 548,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 141 604,89	9 590 752,50

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		10 258,001397	9 381,138948
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 544,438381	6 737,533623
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 051,67	1 187,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		989,33	1 232,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 168,83	1 423,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 167,34	1 423,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 590 752,50	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		9 590 752,50	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)		9 590 752,50	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 590 752,50	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%