

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>25 991 186,90</b>	<b>6 903 284,33</b>
1. lokaty	25 991 186,90	6 903 284,33
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>25 991 186,90</b>	<b>6 903 284,33</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>12 054 502,60</b>	<b>25 991 186,90</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>7 278 692,34</b>	<b>15 959 303,40</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>11 430 636,12</b>	<b>1 040 125,15</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	875 292,95	1 028 492,21
2. pozostałe przychody	0,00	11 632,94
3. pozostałe zwiększenia	10 555 343,17	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 151 943,78</b>	<b>16 999 428,55</b>
1. tytułem wykupu	45 496,40	1 495 855,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	170 387,89	18 162,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	33 899,80
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	304 654,81	215 428,69
6. pozostałe koszty	0,00	23 023,53
7. pozostałe zmniejszenia	3 631 404,68	15 213 058,41
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 657 991,96</b>	<b>-3 128 599,17</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 991 186,90</b>	<b>6 903 284,33</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	8 996 756,854386	20 722 426,956581
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 206 837,998961	5 074 205,698636
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1,339872	1,254254
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,277816	1,170141
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,510515	1,364856
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1,510515	1,360466

#### 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>6 903 284,33</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	6 903 284,33	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>6 903 284,33</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	6 903 284,33	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%