

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>7 945 986,65</b>	<b>7 452 130,79</b>
1. lokaty	7 945 986,65	7 452 130,79
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>7 945 986,65</b>	<b>7 452 130,79</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>9 603 691,19</b>	<b>7 945 986,65</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 791 564,46</b>	<b>1 034 351,26</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>548 071,56</b>	<b>397 133,33</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	548 071,56	397 096,39
2. pozostałe przychody	0,00	36,94
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 339 636,02</b>	<b>1 431 484,59</b>
1. tytułem wykupu	225 964,20	1 235 798,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	21 920,04
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58 497,33	18 116,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	12 697,82
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 359,57	136 317,01
6. pozostałe koszty	0,00	16 095,73
7. pozostałe zmniejszenia	2 110 814,92	-9 460,71
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>133 859,92</b>	<b>540 495,40</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 945 986,65</b>	<b>7 452 130,79</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	33 119,602683	26 994,111462
2. na koniec okresu sprawozdawczego	27 623,802016	24 036,030157
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	289,97	294,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	285,37	290,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	290,77	310,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	287,65	310,04

#### 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>7 452 130,79</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	7 452 130,79	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>7 452 130,79</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	7 452 130,79	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%