

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder European Dividend Maximiser (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|---|--|
| I. Aktywa | 442 871,18 | 197 940,54 |
| 1. lokaty | 442 871,18 | 197 940,54 |
| 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) | 442 871,18 | 197 940,54 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 1 152 460,15 | 442 871,18 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -843 321,80 | 150 525,42 |
| I. Zwiększenia funduszu | 53 609,33 | 5 240,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 16 040,00 | 5 240,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 37 569,33 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 896 931,13 | 155 765,42 |
| 1. tytułem wykupu | 5 245,26 | 36 422,64 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 739,35 | 523,64 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9 587,53 | 3 247,97 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 1,91 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 881 358,99 | 115 569,26 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 133 732,83 | -94 405,22 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 442 871,18 | 197 940,54 |

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 | 2 440,514970 | 1 185,911349 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 878,329956 | 492,617495 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 472,22 | 373,44 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 431,93 | 349,33 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 509,76 | 403,11 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 504,22 | 401,81 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 197 940,54 | 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 | 197 940,54 | 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) | 197 940,54 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 197 940,54 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |