

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	550 393,92	480 711,19
1. lokaty	550 393,92	480 711,19
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)	550 393,92	480 711,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	432 985,14	550 393,92
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 498,23	98 517,14
I. Zwiększenia funduszu	60 818,77	19 672,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 720,30	16 929,30
2. pozostałe przychody	0,00	2 742,74
3. pozostałe zwiększenia	50 098,47	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	75 317,00	118 189,18
1. tytułem wykupu	5 171,13	95 335,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 284,30	456,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 331,60	7 869,70
6. pozostałe koszty	0,00	1 366,05
7. pozostałe zmniejszenia	59 529,97	13 161,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	131 907,01	28 834,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	550 393,92	480 711,19

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	548,164822	718,567983
2. na koniec okresu sprawozdawczego	632,266509	522,416477
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	789,88	765,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	753,53	778,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	875,48	933,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	870,51	920,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	480 711,19	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	480 711,19	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)	480 711,19	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	480 711,19	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%