

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 141 427,70	1 460 100,80
1. lokaty	2 141 427,70	1 460 100,80
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)	2 141 427,70	1 460 100,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	941 114,98	2 141 427,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	840 831,36	845 073,11
I. Zwiększenia funduszu	1 124 996,68	44 530,10
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 782,83	43 969,55
2. pozostałe przychody	0,00	560,55
3. pozostałe zwiększenia	1 104 213,85	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	284 165,32	889 603,21
1. tytułem wykupu	375,30	215 198,92
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 843,72
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 608,75	1 206,48
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 827,38	18 998,58
6. pozostałe koszty	0,00	1 157,19
7. pozostałe zmniejszenia	258 353,89	649 198,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	359 481,36	163 746,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 141 427,70	1 460 100,80

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	1 186,786114	2 336,461213
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 422,450001	1 314,728334
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	792,99	916,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	765,11	870,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	884,42	1 110,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego	883,99	1 110,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 460 100,80	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	1 460 100,80	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)	1 460 100,80	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 460 100,80	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%