

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	55 263 403,63	49 803 060,11
1. lokaty	55 263 403,63	49 803 060,11
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)	55 263 403,63	49 803 060,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	47 665 505,49	55 263 403,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 401 285,23	6 606 138,91
I. Zwiększenia funduszu	16 168 579,37	6 787 536,08
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 168 579,37	6 787 536,08
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	13 767 294,14	13 393 674,99
1. tytułem wykupu	222 992,40	5 809 372,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	22 345,51
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	100 176,55	40 457,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	415 546,85
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	776 450,96	707 653,27
6. pozostałe koszty	0,00	65 005,76
7. pozostałe zmniejszenia	12 667 674,23	6 333 293,50
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 196 612,91	1 145 795,39
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 263 403,63	49 803 060,11

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	3 765 047,827014	4 522 373,455810
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 234 743,573180	3 664 684,334805
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,66	12,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,37	11,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,06	13,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,05	13,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	49 803 060,12	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	49 803 060,12	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)	49 803 060,12	100,00%
1. krajowe	7 267 307,74	14,59%
2. zagraniczne - kraje UE	42 535 752,38	85,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%