

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
BT Obligatiuni

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 457 723,14	24 464 071,45
1. lokaty		20 457 723,14	24 464 071,45
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)		20 457 723,14	24 464 071,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 108 962,61	21 786 176,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 557 595,44	1 720 653,77
I. Zwiększenia funduszu		3 774 328,70	3 892 918,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 753 036,96	3 889 596,48
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		21 291,74	3 322,47
II. Zmniejszenia funduszu		2 216 733,26	2 172 265,18
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		583 318,78	536 214,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		237 423,20	275 803,05
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 395 991,28	1 360 247,82
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		791 165,09	957 241,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 457 723,14	24 464 071,45

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		1 098 481,146654	1 252 505,612975
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 230 584,297926	1 339 598,543738
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,49	17,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,38	17,94
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,62	18,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,62	18,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		24 464 071,45	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		24 464 071,45	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)		24 464 071,45	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		24 464 071,45	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%