

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - AEGON Akcji Tureckich (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>13 494 726,09</b>	<b>9 218 129,48</b>
1. lokaty	13 494 726,09	9 218 129,48
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 494 726,09</b>	<b>9 218 129,48</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>12 665 504,65</b>	<b>13 494 726,09</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-644 084,34</b>	<b>3 519 485,15</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 831 512,24</b>	<b>740 844,51</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	975 464,58	729 125,04
2. pozostałe przychody	0,00	11 719,47
3. pozostałe zwiększenia	856 047,66	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 475 596,58</b>	<b>4 260 329,66</b>
1. tytułem wykupu	55 628,82	1 838 418,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 528,92
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102 111,94	29 057,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	38 993,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 442,62	160 279,39
6. pozostałe koszty	0,00	36 804,97
7. pozostałe zmniejszenia	2 117 413,20	2 154 246,98
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 473 305,78</b>	<b>-757 111,46</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 494 726,09</b>	<b>9 218 129,48</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	18 872 471,949457	21 176 402,606186
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 526 049,004762	13 929 464,347237
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,671110	0,637253
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,622971	0,468035
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,755401	0,661772
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,728419	0,661772

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 218 129,48</b>	<b>100,00%</b>
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	9 218 129,48	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 218 129,48</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	9 218 129,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%