

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON MoneyMaxx Express (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 147 406,16	874 181,34
1. lokaty		1 147 406,16	874 181,34
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)		1 147 406,16	874 181,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 344 165,06	1 147 406,16
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-246 325,88	298 981,38
I. Zwiększenia funduszu		118 980,38	204 562,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		88 102,97	199 984,73
2. pozostałe przychody		0,00	4 578,07
3. pozostałe zwiększenia		30 877,41	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		365 306,26	503 544,18
1. tytułem wykupu		2 030,60	430 338,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	4 293,69
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 725,11	828,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	12 551,42
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 313,65	20 140,73
6. pozostałe koszty		0,00	8 065,54
7. pozostałe zmniejszenia		332 236,90	27 326,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		49 566,98	25 756,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 147 406,16	874 181,34

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		1 135 889,497608	971 005,527779
2. na koniec okresu sprawozdawczego		953 638,300914	699 232,076097
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,18	1,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,18	1,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,20	1,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,20	1,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		874 181,34	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		874 181,34	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)		874 181,34	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		874 181,34	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%