

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 180 105,01	3 171 390,82
1. lokaty		4 180 105,01	3 171 390,82
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)		4 180 105,01	3 171 390,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 785 200,45	4 180 105,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-65 296,12	876 586,47
I. Zwiększenia funduszu		822 604,31	325 880,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		568 090,00	325 880,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		254 514,31	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		887 900,43	1 202 466,67
1. tytułem wykupu		57,39	113 577,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	62 453,33
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		7 662,03	2 845,06
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	17 303,80
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		73 981,32	52 785,27
6. pozostałe koszty		0,00	4 302,77
7. pozostałe zmniejszenia		806 199,69	949 198,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		460 200,68	-132 127,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 180 105,01	3 171 390,82

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		8 856,534431	12 001,360340
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 864,819986	7 563,480499
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		427,39	348,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		400,78	336,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		436,92	419,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		423,74	419,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 171 390,82	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		3 171 390,82	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)		3 171 390,82	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 171 390,82	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%