

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Latin America (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		36 329 642,33	25 833 240,26
1. lokaty		36 329 642,33	25 833 240,26
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)		36 329 642,33	25 833 240,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		53 268 938,61	27 648 673,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-11 919 565,36	-2 627 937,74
I. Zwiększenia funduszu		2 154 251,53	1 210 071,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 154 017,96	1 210 071,12
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		233,57	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		14 073 816,89	3 838 008,86
1. tytułem wykupu		11 699,03	7 534,77
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		267 230,73	149 772,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		264 449,06	129 270,37
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		13 530 438,07	3 551 431,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 019 730,92	812 504,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		36 329 642,33	25 833 240,26

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		391 385,700285	251 218,024908
2. na koniec okresu sprawozdawczego		303 013,545081	225 823,639855
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		136,10	110,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		116,01	99,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		150,42	116,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,89	114,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		25 833 240,26	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		25 833 240,26	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)		25 833 240,26	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		25 833 240,26	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%