

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Global Bond (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		29 654 608,05	18 220 805,61
1. lokaty		29 654 608,05	18 220 805,61
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)		29 654 608,05	18 220 805,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		28 923 968,49	20 339 261,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-775 533,48	-2 862 040,91
I. Zwiększenia funduszu		4 391 309,60	759 621,14
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 109 342,49	759 621,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		281 967,11	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		5 166 843,08	3 621 662,05
1. tytułem wykupu		-26,13	52,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		33 887,68	25 934,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		218 610,76	87 967,98
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 914 370,77	3 507 707,20
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 506 173,04	743 584,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		29 654 608,05	18 220 805,61

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		333 030,566837	239 374,086191
2. na koniec okresu sprawozdawczego		324 341,143472	205 970,644218
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		86,85	84,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		89,71	83,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		97,40	89,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		91,43	88,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 220 805,61	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		18 220 805,61	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)		18 220 805,61	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		18 220 805,61	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%