

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		92 746 084,69	74 294 572,19
1. lokaty		92 746 084,69	74 294 572,19
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)		92 746 084,69	74 294 572,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		55 622 693,49	86 432 927,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		37 376 838,28	-14 681 252,73
I. Zwiększenia funduszu		39 889 453,38	6 994 013,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 322 347,59	6 989 435,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		22 567 105,79	4 578,56
II. Zmniejszenia funduszu		2 512 615,10	21 675 266,29
1. tytułem wykupu		0,00	102 026,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		96 636,67	82 920,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		256 296,34	255 786,74
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 159 682,09	21 234 531,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-253 447,08	2 542 897,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		92 746 084,69	74 294 572,19

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		710 923,996549	1 042 239,569758
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 169 854,751387	864 694,741504
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		78,24	82,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		77,72	80,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		83,97	86,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		79,28	85,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		74 294 572,19	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		74 294 572,19	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)		74 294 572,19	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		74 294 572,19	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%