

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Global Income (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	9 304 492,17	8 042 784,52
1. lokaty	9 304 492,17	8 042 784,52
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)	9 304 492,17	8 042 784,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 878 332,12	8 125 599,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 907 200,92	-540 317,21
I. Zwiększenia funduszu	6 626 933,94	318 594,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	599 694,35	272 448,19
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	6 027 239,59	46 145,97
II. Zmniejszenia funduszu	719 733,02	858 911,37
1. tytułem wykupu	577,45	943,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 690,30	40 085,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 224,19	37 234,33
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	675 241,08	780 647,71
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	518 959,13	457 502,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 304 492,17	8 042 784,52

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	46 167,773063	114 645,861439
2. na koniec okresu sprawozdawczego	132 179,615350	107 088,281361
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	62,35	70,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,02	69,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,72	76,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego	70,39	75,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 042 784,52	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	8 042 784,52	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)	8 042 784,52	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	8 042 784,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%