

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Asian Growth (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	12 887 700,85	9 678 228,77
1. lokaty	12 887 700,85	9 678 228,77
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)	12 887 700,85	9 678 228,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 972 976,04	9 648 283,76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 058 383,95	-1 069 556,25
I. Zwiększenia funduszu	1 326 743,22	625 570,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 325 815,43	625 523,89
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	927,79	46,47
II. Zmniejszenia funduszu	3 385 127,17	1 695 126,61
1. tytułem wykupu	2 544,93	987,92
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94 993,50	50 409,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 124,96	34 010,09
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	3 209 463,78	1 609 719,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 891,24	1 099 501,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 887 700,85	9 678 228,77

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	99 200,601016	71 848,588973
2. na koniec okresu sprawozdawczego	85 790,326783	63 848,314044
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	150,94	134,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,18	131,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	171,31	151,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	150,22	151,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 678 228,77	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	9 678 228,77	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)	9 678 228,77	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	9 678 228,77	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%