

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	16 276 804,97	7 783 221,90
1. lokaty	16 276 804,97	7 783 221,90
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)	16 276 804,97	7 783 221,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	15 231 354,84	8 972 587,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	419 024,16	-1 465 081,58
I. Zwiększenia funduszu	4 308 477,64	241 240,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 385 332,45	241 240,59
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	1 923 145,19	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 889 453,48	1 706 322,17
1. tytułem wykupu	457 525,34	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 778,07	10 546,90
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 419,40	33 239,92
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	3 288 730,67	1 662 535,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	626 425,97	275 715,78
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 276 804,97	7 783 221,90

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	267 457,810835	156 437,386533
2. na koniec okresu sprawozdawczego	274 035,860523	131 267,516770
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	56,95	57,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	58,83	57,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,56	59,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	59,40	59,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 783 221,90	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	7 783 221,90	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)	7 783 221,90	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	7 783 221,90	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%