

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		57 714 062,94	43 823 936,59
1. lokaty		57 714 062,94	43 823 936,59
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)		57 714 062,94	43 823 936,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		69 446 516,15	43 084 211,91
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-11 510 876,81	-4 278 251,67
I. Zwiększenia funduszu		3 571 703,53	1 676 153,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 570 534,42	1 676 147,88
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 169,11	5,71
II. Zmniejszenia funduszu		15 082 580,34	5 954 405,26
1. tytułem wykupu		14 541,88	5 896,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		339 253,34	218 672,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		388 408,42	209 159,18
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		14 340 376,70	5 520 677,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-221 576,40	5 017 976,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		57 714 062,94	43 823 936,59

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		459 118,708006	320 147,431090
2. na koniec okresu sprawozdawczego		385 227,057976	288 258,864083
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		151,26	134,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		140,99	129,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		171,61	152,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego		149,82	152,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		43 823 936,59	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		43 823 936,59	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)		43 823 936,59	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		43 823 936,59	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%