

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 659 629,24	4 032 843,39
1. lokaty		5 659 629,24	4 032 843,39
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)		5 659 629,24	4 032 843,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 526 362,16	5 676 789,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 486 260,81	-1 535 244,13
I. Zwiększenia funduszu		522 244,17	239 248,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		521 841,83	238 748,46
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		402,34	499,83
II. Zmniejszenia funduszu		8 008 504,98	1 774 492,42
1. tytułem wykupu		688,84	644,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		27 332,75	16 692,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		47 426,87	27 981,83
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 933 056,52	1 729 173,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-380 472,11	-108 701,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 659 629,24	4 032 843,39

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		182 513,831738	82 881,451181
2. na koniec okresu sprawozdawczego		82 534,699328	59 399,249658
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		74,11	68,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		65,79	62,99
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		82,51	69,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		68,57	67,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 032 843,39	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		4 032 843,39	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)		4 032 843,39	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 032 843,39	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%