

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	17 358 469,84	9 590 142,62
1. lokaty	17 358 469,84	9 590 142,62
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)	17 358 469,84	9 590 142,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	30 513 401,55	8 936 172,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 878 113,11	-150 484,40
I. Zwiększenia funduszu	1 129 853,50	1 071 198,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 127 456,36	295 665,72
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	2 397,14	775 532,29
II. Zmniejszenia funduszu	14 007 966,61	1 221 682,41
1. tytułem wykupu	4 238,32	1 753,94
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	136 562,15	91 121,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	132 907,09	44 890,16
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	13 734 259,05	1 083 917,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-276 818,59	804 454,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 358 469,85	9 590 142,62

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	291 311,898083	95 514,024857
2. na koniec okresu sprawozdawczego	168 776,041237	93 424,419716
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	104,74	93,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,87	93,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,09	102,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,85	102,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 590 142,62	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	9 590 142,62	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)	9 590 142,62	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	9 590 142,62	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%