

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged)

# I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>86 432 927,52</b>	<b>81 956 149,53</b>
1.	lokaty	86 432 927,52	81 956 149,53
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>86 432 927,52</b>	<b>81 956 149,53</b>

# II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>55 622 693,49</b>	<b>86 432 927,52</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>27 015 555,63</b>	<b>-5 962 885,81</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>36 534 239,67</b>	<b>23 543 895,07</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 639 324,61	23 512 287,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 894 915,06	31 608,06
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 518 684,04</b>	<b>29 506 780,88</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	116 491,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	219 162,61	168 610,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	555 499,11	527 997,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 744 022,32	28 693 681,32
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 794 678,40</b>	<b>1 486 107,82</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>86 432 927,52</b>	<b>81 956 149,53</b>

# III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	710 923,996549	1 042 239,569758
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 042 239,569758	965 553,128299
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,24	82,93
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	77,72	80,39
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	83,97	87,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,93	84,88

# IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>81 956 149,53</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	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%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	81 956 149,53	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	81 956 149,53	100,00%
6.1.1	Templeton Global Total Return (PLN-hedged)	81 956 149,53	100,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	Opcje	0,00	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	Inne 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.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>81 956 149,53</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	81 956 149,53	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%