

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 151 987,71	4 079 158,52
1. lokaty		2 151 987,71	4 079 158,52
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 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)		2 151 987,71	4 079 158,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 228 947,24	2 236 175,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-152 548,05	1 475 405,00
I. Zwiększenia funduszu		165 987,33	1 695 672,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		165 927,33	38 540,90
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		60,00	1 657 131,47
II. Zmniejszenia funduszu		318 535,38	220 267,37
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 267,83	3 923,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 404,68	12 397,71
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		308 862,87	203 946,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		75 588,52	367 578,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 151 987,71	4 079 158,52

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		5 001,789018	5 332,988147
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 741,627652	8 647,414822
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		445,63	419,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		445,63	407,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		494,57	471,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		453,85	471,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 079 158,52	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		4 079 158,52	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		4 079 158,52	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 079 158,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%