

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Global Bond Euro (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 336 539,04	5 240 674,09
1. lokaty		7 336 539,04	5 240 674,09
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)		7 336 539,04	5 240 674,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 058 597,55	5 474 823,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 443 055,77	-411 337,88
I. Zwiększenia funduszu		88 540,27	26 639,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		88 240,27	8 230,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		300,00	18 409,82
II. Zmniejszenia funduszu		3 531 596,04	437 977,70
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		10 003,56	17 362,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		32 165,49	28 792,43
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 489 426,99	391 822,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-279 002,74	177 188,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 336 539,04	5 240 674,09

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		185 190,158732	89 092,753833
2. na koniec okresu sprawozdawczego		125 746,022940	82 753,271827
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		59,71	61,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		57,97	61,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		59,52	63,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		58,34	63,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 240 674,09	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		5 240 674,09	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)		5 240 674,09	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 240 674,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%