

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		5 968 242,84	6 553 189,60
1. lokaty		5 968 242,84	6 553 189,60
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)		5 968 242,84	6 553 189,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 493 150,13	4 922 420,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 197 559,42	1 055 875,76
I. Zwiększenia funduszu		383 218,39	1 689 123,13
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		269 451,29	112 818,96
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		113 767,10	1 576 304,17
II. Zmniejszenia funduszu		3 580 777,81	633 247,37
1. tytułem wykupu		6 871,65	785,20
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		16 297,06	18 121,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		830,37	46 495,30
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 556 778,73	567 845,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		672 652,13	574 893,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 968 242,84	6 553 189,60

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		74 376,752181	39 519,035684
2. na koniec okresu sprawozdawczego		48 335,402622	47 381,315588
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,19	124,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,75	123,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		127,26	138,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		123,48	138,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 553 189,60	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		6 553 189,60	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)		6 553 189,60	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 553 189,60	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%