

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan India (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 439 245,46	1 044 268,65
1. lokaty		1 439 245,46	1 044 268,65
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)		1 439 245,46	1 044 268,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		591 165,14	1 254 799,50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		847 794,25	-258 127,75
I. Zwiększenia funduszu		848 701,24	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		106 211,98	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		742 489,26	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		906,99	258 127,75
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		518,34	1 982,43
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 763,41	3 228,02
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-3 374,76	252 917,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		286,07	47 596,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 439 245,46	1 044 268,65

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	3 098,484902	6 062,056897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 735,737905	4 784,086104
II. 0			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190,79	206,99
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	200,27	179,95
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	238,14	220,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	213,67	218,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 044 268,65	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	1 044 268,65	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)		1 044 268,65	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 044 268,65	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%