

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Templeton Latin America (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>14 312 215,90</b>	<b>17 878 298,01</b>
1. lokaty		14 312 215,90	17 878 298,01
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
<b>II. 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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>14 312 215,90</b>	<b>17 878 298,01</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>19 687 137,30</b>	<b>10 251 821,64</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-5 143 370,98</b>	<b>4 448 915,19</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 317 246,12</b>	<b>5 474 874,09</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		978 536,41	563 985,87
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		338 709,71	4 910 888,22
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>6 460 617,10</b>	<b>1 025 958,90</b>
1. tytułem wykupu		28 498,26	7 324,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		48 266,54	97 496,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		674,20	112 504,61
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 383 178,10	808 632,72
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-231 550,42</b>	<b>3 177 561,18</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>14 312 215,90</b>	<b>17 878 298,01</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		187 988,911949	123 783,843810
2. na koniec okresu sprawozdawczego		139 672,676867	170 268,995672
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,72	82,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		98,10	73,83
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113,69	105,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,47	105,00

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>17 878 298,01</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%
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		17 878 298,01	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>17 878 298,01</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		17 878 298,01	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%