

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		219 951,43	71 901,75
1. lokaty		219 951,43	71 901,75
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)		219 951,43	71 901,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	100 584,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		225 388,44	-15 333,04
I. Zwiększenia funduszu		243 057,76	5 192,15
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		58 248,45	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		184 809,31	5 192,15
II. Zmniejszenia funduszu		17 669,32	20 525,19
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		7,05	91,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		294,96	281,31
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		17 367,31	20 152,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 437,00	-13 349,36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		219 951,44	71 901,74

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		0,000000	266,790885
2. na koniec okresu sprawozdawczego		582,206156	209,748836
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		314,94	377,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		307,66	300,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		397,46	392,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		377,79	342,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		71 901,75	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	100,00%
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		71 901,75	0,00%
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)		71 901,75	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		71 901,75	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%