

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 272 673,79	2 877 419,48
1. lokaty		5 272 673,79	2 877 419,48
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)		5 272 673,79	2 877 419,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 733 098,53	3 275 050,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 452 666,31	-410 172,68
I. Zwiększenia funduszu		509 891,66	114 499,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		429 494,65	114 499,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		80 397,01	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 962 557,97	524 671,68
1. tytułem wykupu		2 843,27	148,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 099,24	13 484,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		862,39	24 493,16
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 947 753,07	486 545,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		992 241,57	12 541,36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 272 673,79	2 877 419,48

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		98 654,178327	42 165,737204
2. na koniec okresu sprawozdawczego		57 805,636502	36 510,870076
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		78,39	77,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		83,16	68,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,06	81,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		91,21	78,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 877 419,48	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		2 877 419,48	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)		2 877 419,48	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 877 419,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%