

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 419 830,71</b>	<b>2 589 915,81</b>
1. lokaty		3 419 830,71	2 589 915,81
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>3 419 830,71</b>	<b>2 589 915,81</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>3 884 235,52</b>	<b>1 618 409,30</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-575 929,60</b>	<b>735 439,64</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>512 674,85</b>	<b>1 539 587,66</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		444 946,25	47 607,10
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		67 728,60	1 491 980,56
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 088 604,45</b>	<b>804 148,02</b>
1. tytułem wykupu		2 543,88	470,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 765,58	4 691,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 118,74	17 665,18
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 075 176,25	781 321,65
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>111 524,79</b>	<b>236 066,87</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 419 830,71</b>	<b>2 589 915,81</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		64 085,819899	28 069,073389
2. na koniec okresu sprawozdawczego		54 941,544283	40 001,748550
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		60,61	57,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		59,64	55,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		70,55	64,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		62,24	64,75

#### 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>2 589 915,81</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		2 589 915,81	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>2 589 915,81</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 589 915,81	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%