

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 787 452,62	1 586 838,65
1. lokaty		1 787 452,62	1 586 838,65
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)		1 787 452,62	1 586 838,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 213 113,45	4 203 856,47
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		462 723,64	-2 057 318,46
I. Zwiększenia funduszu		817 458,39	29 452,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		108 247,19	29 452,58
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		709 211,20	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		354 734,75	2 086 771,04
1. tytułem wykupu		1 513,56	190,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 097,59	9 907,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		625,47	17 493,83
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		349 498,13	2 059 178,71
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		111 615,52	-559 699,36
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 787 452,61	1 586 838,65

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		136 178,068109	399 114,064694
2. na koniec okresu sprawozdawczego		173 926,031555	160 755,293409
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,91	10,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,96	8,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,73	10,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,28	9,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 586 838,65	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		1 586 838,65	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)		1 586 838,65	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 586 838,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%