

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 332 397,68	8 694 991,71
1. lokaty		1 332 397,68	8 694 991,71
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)		1 332 397,68	8 694 991,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 942 332,50	3 003 975,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-746 596,78	5 375 403,81
I. Zwiększenia funduszu		44 091,85	6 807 618,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 240,68	224 704,88
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 851,17	6 582 913,89
II. Zmniejszenia funduszu		790 688,63	1 432 214,96
1. tytułem wykupu		1 131,33	618,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		10 318,33	21 614,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 378,49	69 343,37
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		777 860,48	1 340 638,65
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		136 661,96	315 612,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 332 397,68	8 694 991,71

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		3 536,029055	4 990,814922
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 269,703025	13 443,944997
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		549,30	601,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		585,08	614,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		601,45	647,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		587,04	646,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 694 991,71	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		8 694 991,71	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)		8 694 991,71	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		8 694 991,71	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%