

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 414 829,17	787 275,39
1. lokaty		1 414 829,17	787 275,39
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)		1 414 829,17	787 275,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 741 267,31	970 476,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 474 988,96	-213 556,86
I. Zwiększenia funduszu		146 136,24	11 267,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		129 356,09	11 267,35
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		16 780,15	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 621 125,20	224 824,21
1. tytułem wykupu		1 912,05	79,61
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 288,88	8 013,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 063,75	7 061,88
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 614 860,52	209 669,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		148 550,82	30 356,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 414 829,17	787 275,39

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		43 206,818421	15 224,595191
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 798,813046	11 780,403688
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		63,45	63,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		63,92	54,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		70,43	67,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		68,02	66,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		787 275,39	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		787 275,39	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)		787 275,39	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		787 275,39	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%