

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Templeton Asian Growth (PLN-hedged)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>27 930 957,59</b>	<b>10 440 371,29</b>
1. lokaty		27 930 957,59	10 440 371,29
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>27 930 957,59</b>	<b>10 440 371,29</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>30 509 259,67</b>	<b>12 016 655,85</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 626 133,73</b>	<b>-1 995 344,46</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4 359 032,97</b>	<b>749 589,20</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 079 923,39	749 589,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		279 109,58	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 985 166,70</b>	<b>2 744 933,66</b>
1. tytułem wykupu		0,00	7 625,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		33 540,32	17 414,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	59 765,43
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 951 626,38	2 660 128,07
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-952 168,35</b>	<b>419 059,90</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>27 930 957,59</b>	<b>10 440 371,29</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		2 176 124,084879	1 164 404,636628
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 056 771,545655	961 360,155617
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,02	10,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,52	9,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,37	11,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,58	10,86

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 440 371,29</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		10 440 371,29	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>10 440 371,29</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		10 440 371,29	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%