

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 989 566,67	4 605 706,31
1. lokaty		5 989 566,67	4 605 706,31
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)		5 989 566,67	4 605 706,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 826 182,26	6 164 467,84
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 809 322,85	-969 713,18
I. Zwiększenia funduszu		3 241 331,40	78 230,63
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		760 875,88	78 120,38
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 480 455,52	110,25
II. Zmniejszenia funduszu		432 008,55	1 047 943,81
1. tytułem wykupu		1 762,67	2 856,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 348,81	21 758,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 840,22	26 367,68
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		422 056,85	996 960,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		354 061,55	-589 048,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 989 566,66	4 605 706,31

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		52 374,808282	100 037,955064
2. na koniec okresu sprawozdawczego		98 346,507464	83 058,259274
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		53,96	61,62
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		52,09	52,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		64,85	63,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		60,90	55,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 605 706,31	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		4 605 706,31	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)		4 605 706,31	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 605 706,31	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%