

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Templeton Global Total Return (PLN-hedged)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>58 434 592,85</b>	<b>25 883 019,98</b>
1. lokaty		58 434 592,85	25 883 019,98
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>58 434 592,85</b>	<b>25 883 019,98</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>81 956 149,53</b>	<b>33 642 188,28</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-23 785 997,45</b>	<b>-7 165 674,61</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>7 157 423,39</b>	<b>1 383 674,40</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 990 817,98	1 383 674,40
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 166 605,41	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>30 943 420,84</b>	<b>8 549 349,01</b>
1. tytułem wykupu		0,00	629,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		47 123,05	47 551,74
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	159 536,90
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		30 896 297,79	8 341 631,27
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>264 440,77</b>	<b>-593 493,69</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>58 434 592,85</b>	<b>25 883 019,98</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		965 553,128299	414 772,386635
2. na koniec okresu sprawozdawczego		688 032,413164	323 618,654414
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		84,88	81,11
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		84,27	74,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		87,20	81,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		84,93	79,98

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>25 883 019,98</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		25 883 019,98	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>25 883 019,98</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		25 883 019,98	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%