

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 351 338,98	14 661 356,81
1. lokaty		19 351 338,98	14 661 356,81
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)		19 351 338,98	14 661 356,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 487 365,32	16 827 874,32
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 373 232,61	-2 229 568,14
I. Zwiększenia funduszu		2 796 029,91	568 475,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 928 473,54	568 311,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		867 556,37	163,34
II. Zmniejszenia funduszu		5 169 262,52	2 798 043,31
1. tytułem wykupu		34 894,75	6 957,58
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		35 750,61	66 660,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 527,80	129 709,81
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 094 089,36	2 594 715,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 237 206,27	63 050,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 351 338,98	14 661 356,81

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		216 515,565233	171 240,885166
2. na koniec okresu sprawozdawczego		192 474,474180	148 962,528418
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,62	98,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,12	90,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,26	103,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego		100,54	98,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 661 356,81	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		14 661 356,81	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)		14 661 356,81	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 661 356,81	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%