

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 139 823,18	4 991 998,04
1. lokaty		9 139 823,18	4 991 998,04
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)		9 139 823,18	4 991 998,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 031 734,85	10 350 938,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		7 730 731,16	-4 373 072,30
I. Zwiększenia funduszu		8 272 538,91	143 584,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 045 096,83	143 428,48
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		7 227 442,08	156,00
II. Zmniejszenia funduszu		541 807,75	4 516 656,78
1. tytułem wykupu		1 589,46	1 662,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 494,43	30 053,05
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 762,86	45 717,19
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		530 961,00	4 439 223,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		377 357,17	-985 868,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 139 823,18	4 991 998,04

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		3 275,958714	27 454,985977
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 192,891987	14 562,454064
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		314,94	377,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		307,66	300,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		397,46	392,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		377,79	342,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 991 998,04	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		4 991 998,04	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)		4 991 998,04	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 991 998,04	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%