

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan Global Natural Resources (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 490 555,75	1 601 262,74
1. lokaty		1 490 555,75	1 601 262,74
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)		1 490 555,75	1 601 262,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 588 130,17	1 201 879,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-55 730,66	94 637,85
I. Zwiększenia funduszu		434 978,43	182 456,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		155 770,06	108 295,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		279 208,37	74 161,12
II. Zmniejszenia funduszu		490 709,09	87 818,27
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 317,23	11 772,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 126,58	11 490,73
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		478 265,28	64 554,70
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-41 843,76	304 745,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 490 555,75	1 601 262,74

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		49 220,520572	53 925,814953
2. na koniec okresu sprawozdawczego		47 636,467863	55 665,600236
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32,27	22,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		29,74	18,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		35,32	28,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		31,29	28,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 601 262,74	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		1 601 262,74	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)		1 601 262,74	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 601 262,74	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%