

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 673 317,25	4 316 141,94
1. lokaty		8 673 317,25	4 316 141,94
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)		8 673 317,25	4 316 141,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 447 974,09	5 599 876,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		495 420,14	-1 132 675,67
I. Zwiększenia funduszu		2 048 956,20	88 265,08
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		554 745,13	88 265,08
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 494 211,07	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 553 536,06	1 220 940,75
1. tytułem wykupu		7 541,71	1 338,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 974,25	26 606,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 303,47	35 316,79
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 531 716,63	1 157 679,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		729 923,02	-151 058,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 673 317,25	4 316 141,94

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		91 010,796328	64 478,027302
2. na koniec okresu sprawozdawczego		96 178,262600	50 664,369159
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,84	86,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		80,32	75,94
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		98,15	90,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		90,18	85,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 316 141,94	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		4 316 141,94	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)		4 316 141,94	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 316 141,94	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%