

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		975 932,47	2 145 720,95
1. lokaty		975 932,47	2 145 720,95
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)		975 932,47	2 145 720,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		812 981,73	453 569,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		61 446,24	1 613 528,47
I. Zwiększenia funduszu		474 426,24	1 977 943,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		54 948,59	12 138,71
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		419 477,65	1 965 805,17
II. Zmniejszenia funduszu		412 980,00	364 415,41
1. tytułem wykupu		979,17	6 036,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 056,92	3 866,25
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		882,63	8 261,63
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		408 061,28	346 251,18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		101 504,50	78 623,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		975 932,47	2 145 720,95

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		1 752,371039	926,282963
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 930,208025	4 020,323904
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		463,93	489,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		493,53	475,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		513,52	537,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego		505,61	533,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 145 720,95	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		2 145 720,95	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)		2 145 720,95	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 145 720,95	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%