

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>15 508 389,49</b>	<b>6 415 251,38</b>
1. lokaty		15 508 389,49	6 415 251,38
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>15 508 389,49</b>	<b>6 415 251,38</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>12 556 516,69</b>	<b>14 098 652,37</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>766 139,87</b>	<b>-6 237 814,48</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 173 015,90</b>	<b>145 087,86</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 196 117,09	145 087,86
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 976 898,81	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 406 876,03</b>	<b>6 382 902,34</b>
1. tytułem wykupu		7 704,46	4 842,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		16 376,55	27 287,53
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 581,32	50 083,27
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 377 213,70	6 300 689,54
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 185 732,94</b>	<b>-1 445 586,51</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>15 508 389,50</b>	<b>6 415 251,38</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13 202,342323	13 045,589757
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 845,672023	6 583,411148
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		951,08	1 080,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 015,29	895,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 156,76	1 102,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 120,09	974,46

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>6 415 251,38</b>	<b>100,00%</b>
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		6 415 251,38	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>6 415 251,38</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 415 251,38	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%