

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Asian Growth (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 39 972 186,94 | 21 847 201,63 |
| 1. lokaty | | 39 972 186,94 | 21 847 201,63 |
| 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) | | 39 972 186,94 | 21 847 201,63 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 50 404 547,66 | 24 019 152,13 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -12 733 267,50 | -3 660 976,22 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 2 315 647,91 | 610 941,98 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 1 796 563,66 | 610 786,98 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 519 084,25 | 155,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 15 048 915,41 | 4 271 918,20 |
| 1. tytułem wykupu | | 48 307,59 | 12 806,00 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 90 156,53 | 151 452,82 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 4 291,44 | 188 352,40 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 14 906 159,85 | 3 919 306,98 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 2 300 906,78 | 1 489 025,72 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 39 972 186,94 | 21 847 201,63 |

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 | | 301 927,197904 | 176 925,872440 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 231 534,950684 | 149 763,517315 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 166,94 | 135,76 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 171,85 | 123,19 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 195,98 | 149,10 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 172,64 | 145,88 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 21 847 201,63 | 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 | | 21 847 201,63 | 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) | | 21 847 201,63 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 21 847 201,63 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |