

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 320 445,30	818 413,52
1. lokaty		2 320 445,30	818 413,52
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)		2 320 445,30	818 413,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		686 225,64	1 814 740,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 517 491,87	-807 689,38
I. Zwiększenia funduszu		1 575 839,60	3 814,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 621,36	3 814,05
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 563 218,24	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		58 347,73	811 503,43
1. tytułem wykupu		32,70	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 068,35	1 486,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	5 247,50
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		57 246,68	804 769,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		116 727,79	-188 637,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 320 445,30	818 413,52

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		5 906,049402	14 343,062283
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 944,359682	6 766,604975
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,19	126,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113,58	104,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,51	131,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego		129,31	120,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		818 413,52	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		818 413,52	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)		818 413,52	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		818 413,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%