

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 350 938,93	5 827 868,84
1. lokaty		10 350 938,93	5 827 868,84
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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)		10 350 938,93	5 827 868,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 031 734,85	10 350 938,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 465 498,84	-4 389 141,09
I. Zwiększenia funduszu		10 799 042,27	245 658,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 492 996,96	245 502,93
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		8 306 045,31	156,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 333 543,43	4 634 800,02
1. tytułem wykupu		6 704,56	2 434,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		33 036,20	46 339,09
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 810,51	76 467,75
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 285 992,16	4 509 568,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-146 294,76	-133 929,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 350 938,93	5 827 868,84

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		3 275,958714	27 454,985977
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 454,985977	14 262,994889
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		314,94	377,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		312,58	300,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		403,82	423,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego		377,01	408,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 827 868,84	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		5 827 868,84	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		5 827 868,84	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 827 868,84	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%