

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		24 019 152,13	29 296 150,97
1. lokaty		24 019 152,13	29 296 150,97
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)		24 019 152,13	29 296 150,97

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)		-20 569 013,15	-223 737,43
I. Zwiększenia funduszu		2 787 971,29	4 287 625,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 536 075,14	1 224 400,95
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		251 896,15	3 063 224,11
II. Zmniejszenia funduszu		23 356 984,44	4 511 362,49
1. tytułem wykupu		53 992,24	23 639,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		169 611,29	272 318,99
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 139,35	396 313,52
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		23 126 241,56	3 819 090,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 816 382,38	5 500 736,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 019 152,13	29 296 150,97

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		176 925,872440	169 442,167057
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		166,94	135,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		131,19	129,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		203,09	175,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego		135,76	172,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	29 296 150,97	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	29 296 150,97	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)	29 296 150,97	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	29 296 150,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%