

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan US Bond (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 003 975,09	5 068 218,45
1. lokaty		3 003 975,09	5 068 218,45
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)		3 003 975,09	5 068 218,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 942 332,50	3 003 975,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		833 813,42	1 568 272,16
I. Zwiększenia funduszu		1 933 320,92	3 639 263,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		505 782,84	432 571,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 427 538,08	3 206 691,45
II. Zmniejszenia funduszu		1 099 507,50	2 070 990,89
1. tytułem wykupu		1 341,87	1 455,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		19 631,60	43 352,58
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 576,37	129 978,41
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 060 957,66	1 896 204,77
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		227 829,17	495 971,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 003 975,09	5 068 218,45

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		3 536,029055	4 990,814922
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 990,814922	7 600,247776
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		549,30	601,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		601,28	644,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		623,28	685,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		601,90	666,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 068 218,45	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		5 068 218,45	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)		5 068 218,45	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 068 218,45	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%