

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Global Total Return (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 597 066,37	10 029 515,34
1. lokaty		13 597 066,37	10 029 515,34
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)		13 597 066,37	10 029 515,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		27 641 718,67	13 597 066,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-15 362 229,01	-4 614 924,66
I. Zwiększenia funduszu		1 316 943,36	300 183,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 278 004,11	300 183,34
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		38 939,25	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		16 679 172,37	4 915 108,00
1. tytułem wykupu		21 516,19	1 546,74
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		43 889,16	70 587,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 607,18	147 769,64
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		16 604 159,84	4 695 203,69
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 317 576,71	1 047 373,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 597 066,37	10 029 515,34

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		291 688,404790	138 092,084008
2. na koniec okresu sprawozdawczego		138 092,084008	90 049,060614
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,76	98,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		94,68	96,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		107,44	112,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		98,46	111,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 029 515,34	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		10 029 515,34	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)		10 029 515,34	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		10 029 515,34	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%