

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Asian Growth (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	6 744 211,72	6 854 098,41
1. lokaty	6 744 211,72	6 854 098,41
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)	6 744 211,72	6 854 098,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 456 370,50	6 744 211,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-959 642,37	1 117 427,61
I. Zwiększenia funduszu	607 073,00	474 820,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	607 073,00	474 820,43
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 566 715,37	1 592 248,04
1. tytułem wykupu	16 227,57	1 062 313,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 443,50
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 175,15	8 064,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	24 585,13
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 280,44	101 038,43
6. pozostałe koszty	0,00	22 872,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 416 032,21	364 930,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 247 483,59	1 227 314,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 744 211,72	6 854 098,41

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	460 840,149893	495 533,557678
2. na koniec okresu sprawozdawczego	455 382,290344	381 843,922563
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,01	13,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,65	13,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,86	17,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,81	17,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 854 098,41	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	6 854 098,41	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)	6 854 098,41	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	6 854 098,41	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%