

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 304 144,02	3 598 470,75
1. lokaty		7 304 144,02	3 598 470,75
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)		7 304 144,02	3 598 470,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 609 719,84	7 304 144,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 334 555,11	3 337 514,62
I. Zwiększenia funduszu		539 513,13	280 191,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		539 513,13	277 204,24
2. pozostałe przychody		0,00	2 987,40
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 874 068,24	3 617 706,26
1. tytułem wykupu		17 208,71	888 114,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		90 844,32	8 311,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	-4 667,56
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		162 141,22	109 854,90
6. pozostałe koszty		0,00	23 183,82
7. pozostałe zmniejszenia		3 603 873,99	2 592 908,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		28 979,29	-368 158,65
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 304 144,02	3 598 470,75

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		101 334,077246	74 027,610112
2. na koniec okresu sprawozdawczego		72 097,172714	38 640,606196
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,70	98,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,73	93,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,34	102,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		101,31	93,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 598 470,75	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		3 598 470,75	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)		3 598 470,75	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 598 470,75	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%