

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 502 623,19	2 024 084,36
1. lokaty	3 502 623,19	2 024 084,36
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)	3 502 623,19	2 024 084,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 731 204,26	3 502 623,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	153 040,77	1 468 951,90
I. Zwiększenia funduszu	1 816 179,48	52 190,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 170,40	51 419,15
2. pozostałe przychody	0,00	770,87
3. pozostałe zwiększenia	1 723 009,08	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 663 138,71	1 521 141,92
1. tytułem wykupu	1 895,87	314 338,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 552,96	3 148,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 624,54	38 345,54
6. pozostałe koszty	0,00	6 514,66
7. pozostałe zmniejszenia	1 570 065,34	1 158 794,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	618 378,16	-9 586,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 502 623,19	2 024 084,36

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	4 524,886589	5 641,152038
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 536,353801	3 149,412155
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	603,60	620,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	606,42	589,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	632,66	642,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego	632,66	642,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 024 084,36	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	2 024 084,36	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)	2 024 084,36	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 024 084,36	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%