

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Latin America (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 561 808,54	1 525 146,25
1. lokaty	1 561 808,54	1 525 146,25
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)	1 561 808,54	1 525 146,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 600 826,55	1 561 808,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-357 014,24	109 821,34
I. Zwiększenia funduszu	133 176,51	80 100,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 176,51	80 100,37
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	490 190,75	189 921,71
1. tytułem wykupu	0,00	251 342,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 037,56	1 351,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	985,65
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 628,73	24 216,23
6. pozostałe koszty	0,00	6 555,55
7. pozostałe zmniejszenia	452 524,46	-94 529,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 996,23	73 159,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 561 808,54	1 525 146,25

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	199 107,779851	270 677,389948
2. na koniec okresu sprawozdawczego	185 267,916963	214 809,330986
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8,04	5,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,20	5,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,50	7,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,43	7,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 525 146,25	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	1 525 146,25	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)	1 525 146,25	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 525 146,25	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%