

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 427 157,87	9 017 947,27
1. lokaty		11 427 157,87	9 017 947,27
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)		11 427 157,87	9 017 947,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 147 138,85	11 427 157,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 575 761,37	1 634 519,82
I. Zwiększenia funduszu		1 018 427,03	786 558,71
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 018 427,03	786 558,71
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 594 188,40	2 421 078,53
1. tytułem wykupu		11 836,48	831 826,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		35 442,91	12 750,72
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	100 179,56
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		204 341,03	173 582,37
6. pozostałe koszty		0,00	27 575,30
7. pozostałe zmniejszenia		3 342 567,98	1 275 164,50
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-144 219,61	-774 690,78
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 427 157,87	9 017 947,27

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		155 003,164786	140 262,156254
2. na koniec okresu sprawozdawczego		131 075,451594	111 222,832634
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		91,27	81,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		85,24	79,42
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		92,58	81,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego		87,18	81,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 017 947,27	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		9 017 947,27	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)		9 017 947,27	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 017 947,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%