

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	7 764 791,55	5 631 448,36
1. lokaty	7 764 791,55	5 631 448,36
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)	7 764 791,55	5 631 448,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 013 290,21	7 764 791,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 218 542,79	832 631,31
I. Zwiększenia funduszu	357 898,02	211 185,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	357 898,02	206 951,63
2. pozostałe przychody	0,00	4 233,67
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	4 576 440,81	1 043 816,61
1. tytułem wykupu	57 231,29	1 829 026,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	40 481,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	71 862,78	18 059,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	11 657,50
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 590,55	105 614,18
6. pozostałe koszty	0,00	28 483,18
7. pozostałe zmniejszenia	4 286 756,19	-989 506,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 970 044,13	-1 300 711,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 764 791,55	5 631 448,36

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	79 077,872823	78 481,460024
2. na koniec okresu sprawozdawczego	57 175,719258	48 396,745124
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	126,63	98,94
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,68	86,86
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,87	117,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego	135,81	116,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 631 448,36	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	5 631 448,36	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)	5 631 448,36	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	5 631 448,36	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%