

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan US Bond (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 836 722,93	9 134 017,37
1. lokaty	2 836 722,93	9 134 017,37
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)	2 836 722,93	9 134 017,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 890 978,93	2 836 722,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	758 074,86	-5 797 617,67
I. Zwiększenia funduszu	1 067 448,67	335 760,83
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 687,15	327 303,35
2. pozostałe przychody	0,00	8 457,48
3. pozostałe zwiększenia	990 761,52	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	309 373,81	-5 461 856,84
1. tytułem wykupu	3 226,66	1 267 663,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	264 870,90
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 988,23	5 185,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 849,94	129 885,16
6. pozostałe koszty	0,00	21 839,60
7. pozostałe zmniejszenia	261 308,98	-7 151 301,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	187 669,14	499 676,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 836 722,93	9 134 017,37

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	2 939,283777	3 896,601135
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 266,625581	12 964,334293
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	643,35	728,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	649,79	690,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	669,84	706,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego	664,86	704,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 134 017,37	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	9 134 017,37	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)	9 134 017,37	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	9 134 017,37	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%