

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Templeton Asian Growth (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>3 490 012,71</b>	<b>3 906 340,14</b>
1. lokaty	3 490 012,71	3 906 340,14
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 490 012,71</b>	<b>3 906 340,14</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>4 292 928,61</b>	<b>3 490 012,71</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 695 053,55</b>	<b>178 823,43</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>244 219,81</b>	<b>184 060,23</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 219,81	179 658,81
2. pozostałe przychody	0,00	4 401,42
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 939 273,36</b>	<b>362 883,66</b>
1. tytułem wykupu	5 810,79	435 133,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 499,54	3 693,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	21 158,31
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 199,76	66 097,61
6. pozostałe koszty	0,00	12 018,52
7. pozostałe zmniejszenia	1 826 763,27	-175 217,28
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>892 137,65</b>	<b>595 150,86</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 490 012,71</b>	<b>3 906 340,14</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	23 630,716785	18 520,289009
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 827,722002	16 500,602688
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	181,67	188,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	167,83	195,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	197,34	238,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	195,76	236,74

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 906 340,14</b>	<b>100,00%</b>
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	3 906 340,14	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 906 340,14</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 906 340,14	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%