

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 249 654,36	841 856,30
1. lokaty	1 249 654,36	841 856,30
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)	1 249 654,36	841 856,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 393 932,77	1 249 654,36
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-304 037,49	325 046,07
I. Zwiększenia funduszu	95 680,17	42 296,57
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 680,17	38 581,49
2. pozostałe przychody	0,00	3 715,08
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	399 717,66	367 342,64
1. tytułem wykupu	511,21	120 368,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 055,02	1 248,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 900,15
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 511,78	17 641,44
6. pozostałe koszty	0,00	2 601,49
7. pozostałe zmniejszenia	375 639,65	221 582,75
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 759,08	-82 751,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 249 654,36	841 856,30

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	17 874,454216	18 538,406923
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 221,637433	11 096,429777
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	77,98	67,41
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,97	64,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79,25	78,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego	77,04	75,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	841 856,30	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	841 856,30	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)	841 856,30	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	841 856,30	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%