

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 396 396,99	2 413 635,95
1. lokaty	2 396 396,99	2 413 635,95
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)	2 396 396,99	2 413 635,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 716 884,63	2 396 396,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-617 719,10	-39 788,98
I. Zwiększenia funduszu	317 840,17	74 171,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	164 404,40	74 171,73
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	153 435,77	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	935 559,27	34 382,75
1. tytułem wykupu	0,00	252 532,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 550,23	1 767,58
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 869,81	32 592,72
6. pozostałe koszty	0,00	-15 660,31
7. pozostałe zmniejszenia	869 139,23	-236 849,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	297 231,46	-22 550,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 396 396,99	2 413 635,95

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	4 770,732814	4 847,277378
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 260,488542	4 411,368114
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	569,49	494,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	550,28	456,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	579,17	548,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	562,47	547,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 413 635,95	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	2 413 635,95	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)	2 413 635,95	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 413 635,95	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%