

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 618 322,87	2 053 691,61
1. lokaty	1 618 322,87	2 053 691,61
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)	1 618 322,87	2 053 691,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 073 719,35	1 618 322,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-781 959,50	-20 813,30
I. Zwiększenia funduszu	214 140,00	126 401,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	125 907,06	126 253,76
2. pozostałe przychody	0,00	147,26
3. pozostałe zwiększenia	88 232,94	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	996 099,50	105 587,72
1. tytułem wykupu	1 488,85	287 711,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 186,31	2 651,86
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	28 752,41
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 403,52	32 390,35
6. pozostałe koszty	0,00	1 348,02
7. pozostałe zmniejszenia	947 020,82	-247 266,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	326 563,02	414 555,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 618 322,87	2 053 691,61

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	19 688,202152	12 902,786979
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 347,890966	13 712,097849
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105,33	125,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	96,99	119,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,79	149,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,79	149,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 053 691,61	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	2 053 691,61	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)	2 053 691,61	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 053 691,61	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%