

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 764 727,75	32 853 791,69
1. lokaty		19 764 727,75	32 853 791,69
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)		19 764 727,75	32 853 791,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 980 256,65	19 764 727,75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		539 912,99	-1 153 791,48
I. Zwiększenia funduszu		4 619 118,86	1 291 778,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		603 246,68	1 267 496,05
2. pozostałe przychody		0,00	24 282,25
3. pozostałe zwiększenia		4 015 872,18	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 079 205,87	137 986,82
1. tytułem wykupu		51 564,08	3 836 140,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	148 463,02
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		97 240,61	18 000,56
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	115 796,99
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		271 728,41	363 348,86
6. pozostałe koszty		0,00	44 255,59
7. pozostałe zmniejszenia		3 658 672,77	-4 398 019,02
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 244 558,11	11 935 272,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 764 727,75	32 853 791,69

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		672 980,273086	678 291,774907
2. na koniec okresu sprawozdawczego		906 688,880277	815 431,932223
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		20,77	29,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		19,52	27,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		22,41	40,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		21,80	40,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		32 853 791,69	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		32 853 791,69	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)		32 853 791,69	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		32 853 791,69	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%