

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Global Total Return (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 728 710,68	1 697 513,98
1. lokaty	2 728 710,68	1 697 513,98
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)	2 728 710,68	1 697 513,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 067 279,55	2 728 710,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 396 682,99	845 109,82
I. Zwiększenia funduszu	115 113,61	128 334,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	115 113,61	124 975,54
2. pozostałe przychody	0,00	3 358,66
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 511 796,60	973 444,02
1. tytułem wykupu	1 994,77	322 831,91
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 888,25	5 904,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 680,17
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 861,52	44 300,30
6. pozostałe koszty	0,00	1 880,97
7. pozostałe zmniejszenia	2 423 052,06	594 846,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 114,12	-186 086,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 728 710,68	1 697 513,98

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	48 523,356382	27 580,031836
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 930,908904	18 190,039437
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	104,43	98,94
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,08	91,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,47	94,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,32	93,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 697 513,98	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	1 697 513,98	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)	1 697 513,98	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 697 513,98	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%