

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 213 387,54	2 147 473,72
1. lokaty	3 213 387,54	2 147 473,72
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)	3 213 387,54	2 147 473,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 957 060,03	3 213 387,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-797 594,38	926 323,02
I. Zwiększenia funduszu	70 525,15	74 230,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 525,15	74 230,93
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	868 119,53	1 000 553,95
1. tytułem wykupu	200,58	802 084,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 648,58	2 735,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	40 690,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 086,39	41 355,05
6. pozostałe koszty	0,00	9 034,26
7. pozostałe zmniejszenia	808 183,98	104 655,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 921,89	-139 590,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 213 387,54	2 147 473,72

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	36 205,117406	29 994,307649
2. na koniec okresu sprawozdawczego	29 951,873899	21 084,124280
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,30	107,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,73	100,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,34	102,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,29	101,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 147 473,72	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	2 147 473,72	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)	2 147 473,72	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 147 473,72	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%