

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 513 422,24	3 206 450,22
1. lokaty	3 513 422,24	3 206 450,22
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)	3 513 422,24	3 206 450,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 222 445,24	3 513 422,24
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 537 775,99	995 351,84
I. Zwiększenia funduszu	101 582,01	110 762,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 582,01	106 798,73
2. pozostałe przychody	0,00	3 964,03
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 639 358,00	1 106 114,60
1. tytułem wykupu	2 063,14	663 209,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 319,15	3 558,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	8 315,87
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 883,82	57 492,65
6. pozostałe koszty	0,00	5 604,55
7. pozostałe zmniejszenia	3 566 091,89	367 933,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	828 752,99	688 379,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 513 422,24	3 206 450,22

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	5 419,468356	2 495,513419
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 754,800810	2 062,523821
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 148,17	1 407,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 076,12	1 336,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 276,18	1 554,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 275,38	1 554,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 206 450,22	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	3 206 450,22	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)	3 206 450,22	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 206 450,22	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%