

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 056 045,49	773 186,61
1. lokaty	1 056 045,49	773 186,61
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)	1 056 045,49	773 186,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 096 713,63	1 056 045,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 381 929,67	273 402,86
I. Zwiększenia funduszu	68 090,70	46 413,51
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 090,70	41 209,39
2. pozostałe przychody	0,00	5 204,12
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 450 020,37	319 816,37
1. tytułem wykupu	1 218,75	353 621,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 624,30	1 035,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	7 883,10
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 928,38	16 772,01
6. pozostałe koszty	0,00	2 501,15
7. pozostałe zmniejszenia	2 415 248,94	-61 997,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	341 261,53	-9 456,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 056 045,49	773 186,61

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	7 832,818303	2 749,483576
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 471,696612	1 693,228781
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	395,35	384,09
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	372,53	372,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	433,52	463,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego	427,26	456,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	773 186,61	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	773 186,61	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)	773 186,61	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	773 186,61	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%