

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Templeton Asian Growth (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	9 558 321,20	9 405 327,61
1. lokaty	9 558 321,20	9 405 327,61
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)	9 558 321,20	9 405 327,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	11 715 899,43	9 558 321,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 545 846,55	1 694 743,44
I. Zwiększenia funduszu	466 437,09	291 312,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	466 437,09	289 317,34
2. pozostałe przychody	0,00	1 995,31
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	5 012 283,64	1 986 056,09
1. tytułem wykupu	22 736,20	2 143 965,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 266,71
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 231,61	18 498,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	9 746,80
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	201 844,09	170 180,31
6. pozostałe koszty	0,00	23 727,44
7. pozostałe zmniejszenia	4 711 471,74	-381 328,94
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 388 268,32	1 541 749,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 558 321,20	9 405 327,61

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	64 738,007631	50 645,399027
2. na koniec okresu sprawozdawczego	48 880,774005	39 690,433044
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	180,97	188,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	166,61	179,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	196,15	236,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	195,54	236,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 405 327,61	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	9 405 327,61	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)	9 405 327,61	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	9 405 327,61	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%