

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 | 6 415 251,38 | 3 648 950,32 |
| 1. lokaty | 6 415 251,38 | 3 648 950,32 |
| 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) | 6 415 251,38 | 3 648 950,32 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 14 098 652,37 | 4 303 047,90 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -6 237 814,48 | -727 532,62 |
| I. Zwiększenia funduszu | 145 087,86 | 75 709,11 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 145 087,86 | 75 709,11 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 6 382 902,34 | 803 241,73 |
| 1. tytułem wykupu | 4 842,00 | 697,88 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 27 287,53 | 8 380,92 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 50 083,27 | 23 628,12 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 6 300 689,54 | 770 534,81 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -1 445 586,51 | 73 435,04 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 415 251,38 | 3 648 950,32 |

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 | 13 045,589757 | 4 458,536004 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 6 583,411148 | 3 696,324514 |
| II. 0 | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 080,72 | 965,13 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 895,73 | 855,87 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 102,66 | 1 009,75 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 974,46 | 987,18 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 648 950,32 | 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 | 3 648 950,32 | 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) | 3 648 950,32 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 3 648 950,32 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |