

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	21 847 201,63	27 505 991,66
1.	lokaty	21 847 201,63	27 505 991,66
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)	21 847 201,63	27 505 991,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	24 019 152,13	29 296 150,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 660 976,22	-2 518 974,76
I.	Zwiększenia funduszu	610 941,98	784 209,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	610 786,98	496 601,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	155,00	287 608,03
II.	Zmniejszenia funduszu	4 271 918,20	3 303 184,61
1.	tytułem wykupu	12 806,00	36 034,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	151 452,82	154 391,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	188 352,40	244 004,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 919 306,98	2 868 754,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 489 025,72	728 815,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 847 201,63	27 505 991,66

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	176 925,872440	169 442,167114
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 763,517315	155 166,539396
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,76	172,90
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,19	153,33
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	149,10	179,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,88	177,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 505 991,66	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.	Obbligacje 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	27 505 991,66	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)	27 505 991,66	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	27 505 991,66	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%