

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin India (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 951 491,35	19 939 044,14
1. lokaty		7 951 491,35	19 939 044,14
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)		7 951 491,35	19 939 044,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 743 437,30	6 922 909,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 366 540,31	10 580 714,03
I. Zwiększenia funduszu		289 967,83	11 384 891,63
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		285 688,14	901 819,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 279,69	10 483 072,14
II. Zmniejszenia funduszu		5 656 508,14	804 177,60
1. tytułem wykupu		1 055,89	1 057,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		43 728,25	48 847,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		68 990,28	51 818,74
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 542 733,81	702 453,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-425 405,64	2 435 420,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 951 491,35	19 939 044,14

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		198 120,598397	108 879,327943
2. na koniec okresu sprawozdawczego		120 383,342979	245 522,846079
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		69,37	63,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		62,47	60,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		78,03	81,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		66,05	81,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		19 939 044,14	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		19 939 044,14	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)		19 939 044,14	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		19 939 044,14	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%