

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin U.S. Opportunities (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	7 421 247,25	15 184 095,88
1. lokaty	7 421 247,25	15 184 095,88
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)	7 421 247,25	15 184 095,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 278 088,41	19 861 175,89
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 377 855,54	-5 137 715,76
I. Zwiększenia funduszu	4 942 054,68	646 043,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	526 675,93	644 031,75
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	4 415 378,75	2 012,14
II. Zmniejszenia funduszu	564 199,14	5 783 759,65
1. tytułem wykupu	471,26	10 248,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 947,75	99 794,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 091,16	101 451,34
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	518 688,97	5 572 265,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	765 303,30	460 635,75
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 421 247,25	15 184 095,88

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	46 014,456583	296 169,244678
2. na koniec okresu sprawozdawczego	121 835,865780	216 700,329598
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	49,51	67,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,43	62,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	64,63	71,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	60,91	70,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	15 184 095,88	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	15 184 095,88	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)	15 184 095,88	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	15 184 095,88	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%