

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 002 412,82	24 533 611,65
1. lokaty		16 002 412,82	24 533 611,65
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)		16 002 412,82	24 533 611,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 379 750,70	27 937 482,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 766 881,43	-4 316 415,76
I. Zwiększenia funduszu		7 281 489,75	2 303 337,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 032 989,21	2 303 316,99
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 248 500,54	20,13
II. Zmniejszenia funduszu		1 514 608,32	6 619 752,88
1. tytułem wykupu		2 222,97	8 108,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		55 983,44	105 143,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		66 015,36	129 897,01
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 390 386,55	6 376 603,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 855 780,69	912 545,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 002 412,82	24 533 611,65

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		122 219,449596	320 172,334480
2. na koniec okresu sprawozdawczego		201 068,616822	271 349,314285
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,56	87,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		73,38	83,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		82,61	90,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		79,59	90,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		24 533 611,65	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		24 533 611,65	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)		24 533 611,65	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		24 533 611,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%