

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin U.S. Opportunities (EUR)

# I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>19 861 175,89</b>	<b>14 289 302,17</b>
1.	lokaty	19 861 175,89	14 289 302,17
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>19 861 175,89</b>	<b>14 289 302,17</b>

# II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>2 278 088,41</b>	<b>19 861 175,89</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>15 500 342,83</b>	<b>-8 521 034,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 523 908,26</b>	<b>1 212 379,08</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 174 819,98	1 210 027,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 349 088,28	2 352,02
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 023 565,43</b>	<b>9 733 413,66</b>
1.	tytułem wykupu	2 366,26	15 370,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	83 408,41	165 166,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 421,03	169 055,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 839 369,73	9 383 820,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 082 744,65</b>	<b>2 949 160,86</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 861 175,89</b>	<b>14 289 302,17</b>

# III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46 014,456583	296 169,244678
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	296 169,244678	170 263,395442
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,51	67,06
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,22	64,02
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	67,43	84,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,06	83,92

# IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>14 289 302,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	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%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 289 302,17	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	14 289 302,17	100,00%
6.1.1	Franklin U.S. Opportunities (EUR)	14 289 302,17	100,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	Opcje	0,00	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	Inne 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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 289 302,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 289 302,17	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%