

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Franklin Global Fundamental Strategies (PLN-hedged)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 815 839,73</b>	<b>4 378 936,48</b>
1. lokaty		8 815 839,73	4 378 936,48
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. 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. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>8 815 839,73</b>	<b>4 378 936,48</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>19 537 926,70</b>	<b>5 633 816,47</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-10 983 973,55</b>	<b>-1 086 501,92</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>699 511,37</b>	<b>243 507,50</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		607 172,22	243 507,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		92 339,15	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>11 683 484,92</b>	<b>1 330 009,42</b>
1. tytułem wykupu		0,00	67,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		14 625,10	13 600,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	26 289,77
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		11 668 859,82	1 290 051,77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>261 886,58</b>	<b>-168 378,07</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 815 839,73</b>	<b>4 378 936,48</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 292 190,919312	393 422,937849
2. na koniec okresu sprawozdawczego		578 467,173885	313 902,256631
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,12	14,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,77	12,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,85	14,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,24	13,95

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 378 936,48</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%
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		4 378 936,48	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 378 936,48</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 378 936,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%