

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		18 533 344,67	9 986 784,96
1. lokaty		18 533 344,67	9 986 784,96
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
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)		18 533 344,67	9 986 784,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 289 302,17	19 696 734,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 252 128,97	-8 207 747,43
I. Zwiększenia funduszu		5 226 211,12	253 259,49
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 256 047,76	253 017,74
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 970 163,36	241,75
II. Zmniejszenia funduszu		2 974 082,15	8 461 006,92
1. tytułem wykupu		16 314,22	3 079,09
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		31 977,16	70 964,35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 382,72	103 307,25
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 918 408,05	8 283 656,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 991 913,53	-1 502 202,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 533 344,67	9 986 784,96

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		170 263,395442	202 453,755572
2. na koniec okresu sprawozdawczego		192 951,640553	109 069,384617
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		83,92	97,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		81,83	79,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,47	101,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego		96,05	91,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 986 784,96	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		9 986 784,96	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		9 986 784,96	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 986 784,96	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%