

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin U.S. Equity (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 315 571,13	2 301 419,85
1. lokaty		2 315 571,13	2 301 419,85
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)		2 315 571,13	2 301 419,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 110 279,36	2 779 780,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 045 705,60	-324 068,02
I. Zwiększenia funduszu		1 323 059,45	58 211,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 076,41	15 053,91
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 282 983,04	43 157,15
II. Zmniejszenia funduszu		277 353,85	382 279,08
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 506,50	4 882,48
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 458,57	10 670,24
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		265 388,78	366 726,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		159 586,17	-154 293,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 315 571,13	2 301 419,85

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		14 758,575366	34 590,453825
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 460,143754	30 272,387977
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		75,23	80,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		76,87	68,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		87,07	81,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		84,32	76,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 301 419,85	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		2 301 419,85	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)		2 301 419,85	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 301 419,85	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%