

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		11 679 748,82	7 839 973,75
1. lokaty		11 679 748,82	7 839 973,75
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)		11 679 748,82	7 839 973,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 801 721,88	13 448 266,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 987 933,09	-4 574 650,33
I. Zwiększenia funduszu		690 016,61	199 422,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		527 686,78	199 422,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		162 329,83	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 677 949,70	4 774 072,94
1. tytułem wykupu		34 913,21	2 657,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		26 390,55	53 300,97
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 373,03	81 076,91
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 615 272,91	4 637 037,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 865 960,03	-1 033 642,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 679 748,82	7 839 973,75

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		153 841,037118	123 426,463216
2. na koniec okresu sprawozdawczego		111 564,291762	78 473,871767
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		89,71	108,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		91,78	95,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,04	111,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego		104,69	99,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 839 973,75	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		7 839 973,75	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)		7 839 973,75	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		7 839 973,75	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%