

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin India (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 214 080,53	9 281 403,69
1. lokaty		8 214 080,53	9 281 403,69
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)		8 214 080,53	9 281 403,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 015 452,09	7 782 859,77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 106 230,06	1 104 635,69
I. Zwiększenia funduszu		829 735,92	1 748 358,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		695 172,53	258 964,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		134 563,39	1 489 393,97
II. Zmniejszenia funduszu		4 935 965,98	643 722,81
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		14 873,50	12 391,13
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	40 886,19
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 921 092,48	590 445,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		304 858,50	393 908,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 214 080,53	9 281 403,69

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		783 275,885919	529 806,655548
2. na koniec okresu sprawozdawczego		516 933,954059	600 349,527167
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,34	14,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,16	12,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,21	15,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,89	15,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 281 403,69	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		9 281 403,69	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)		9 281 403,69	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 281 403,69	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%