

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 296 028,35	14 330 643,06
1. lokaty		24 296 028,35	14 330 643,06
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)		24 296 028,35	14 330 643,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		33 569 889,75	15 427 722,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-12 536 555,34	-2 009 699,78
I. Zwiększenia funduszu		2 308 787,31	245 153,98
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 098 875,61	245 153,98
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		209 911,70	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		14 845 342,65	2 254 853,76
1. tytułem wykupu		46 370,39	8 089,07
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		59 233,12	55 587,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 622,60	104 428,22
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		14 726 116,54	2 086 748,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 262 693,94	912 620,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 296 028,35	14 330 643,06

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		326 234,038969	143 027,519803
2. na koniec okresu sprawozdawczego		214 418,122352	124 237,153176
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,90	107,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,27	94,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		122,87	115,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego		113,31	115,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 330 643,06	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		14 330 643,06	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)		14 330 643,06	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 330 643,06	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%