

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		494 002,07	250 928,26
1. lokaty		494 002,07	250 928,26
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)		494 002,07	250 928,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		108 112,86	37 885,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		344 759,27	209 107,57
I. Zwiększenia funduszu		168 795,83	298 458,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 125,94	4 209,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		164 669,89	294 249,43
II. Zmniejszenia funduszu		-175 963,44	89 351,36
1. tytułem wykupu		244,43	1 898,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		623,65	2 544,29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		165,18	3 134,55
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-176 996,70	81 774,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		41 129,93	3 935,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		494 002,06	250 928,26

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		2 101,293465	699,173678
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 975,818990	4 341,773385
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		51,45	54,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		55,04	53,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		56,13	57,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		55,04	57,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		250 928,26	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		250 928,26	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)		250 928,26	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		250 928,26	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%