

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>38 205 962,45</b>	<b>10 388 416,31</b>
1. lokaty		38 205 962,45	10 388 416,31
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>38 205 962,45</b>	<b>10 388 416,31</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>18 094 619,96</b>	<b>34 176 671,52</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>14 239 695,99</b>	<b>-16 775 795,96</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>18 445 717,92</b>	<b>375 397,06</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 477 433,12	375 325,56
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		15 968 284,80	71,50
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 206 021,93</b>	<b>17 151 193,02</b>
1. tytułem wykupu		34 266,89	2 711,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		50 628,80	58 861,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 290,18	108 760,61
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 105 836,06	16 980 859,44
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>5 871 646,50</b>	<b>-7 012 459,25</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>38 205 962,45</b>	<b>10 388 416,31</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		185 053,014532	299 411,418968
2. na koniec okresu sprawozdawczego		307 173,541161	117 354,232070
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		97,78	114,15
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		104,95	81,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		129,24	116,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		124,38	88,52

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 388 416,31</b>	<b>100,00%</b>
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		10 388 416,31	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 388 416,31</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		10 388 416,31	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%