

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 725 969,71	5 233 050,09
1. lokaty		8 725 969,71	5 233 050,09
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)		8 725 969,71	5 233 050,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		267 156,76	17 110 914,33
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		8 080 258,96	-10 367 235,84
I. Zwiększenia funduszu		9 396 584,93	223 845,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		599 121,16	223 845,77
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		8 797 463,77	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 316 325,97	10 591 081,61
1. tytułem wykupu		4 224,57	1 859,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 723,21	43 899,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 602,29	70 811,63
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 297 775,90	10 474 510,65
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		378 654,00	-1 510 628,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 725 969,72	5 233 050,09

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		2 237,737011	115 946,657292
2. na koniec okresu sprawozdawczego		60 511,509182	40 288,810108
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		119,39	147,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		117,23	122,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		149,95	153,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		144,20	129,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 233 050,09	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		5 233 050,09	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służyły 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)		5 233 050,09	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 233 050,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%