

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 782 859,77</b>	<b>8 800 995,27</b>
1. lokaty		7 782 859,77	8 800 995,27
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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>7 782 859,77</b>	<b>8 800 995,27</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>12 015 452,09</b>	<b>7 782 859,77</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 823 561,52</b>	<b>952 696,88</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 326 790,57</b>	<b>2 780 306,92</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 238 441,99	606 529,97
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		88 348,58	2 173 776,95
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 150 352,09</b>	<b>1 827 610,04</b>
1. tytułem wykupu		54,55	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		29 318,74	26 568,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	96 755,01
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 120 978,80	1 704 286,19
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-409 030,80</b>	<b>65 438,62</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 782 859,77</b>	<b>8 800 995,27</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		783 275,885919	529 806,655548
2. na koniec okresu sprawozdawczego		529 806,655548	585 172,557846
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,34	14,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,12	12,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,21	17,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,69	15,04

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>8 800 995,27</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		8 800 995,27	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>8 800 995,27</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		8 800 995,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%