

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 448 266,39	6 752 346,79
1. lokaty		13 448 266,39	6 752 346,79
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
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)		13 448 266,39	6 752 346,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 801 721,88	13 448 266,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 672 882,09	-6 249 198,47
I. Zwiększenia funduszu		2 454 362,50	363 498,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		803 277,64	363 498,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 651 084,86	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		5 127 244,59	6 612 696,67
1. tytułem wykupu		36 706,03	4 845,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		53 044,79	86 932,74
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 693,98	142 517,58
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 034 799,79	6 378 400,78
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 319 426,60	-446 721,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 448 266,39	6 752 346,79

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		153 841,037118	123 426,463216
2. na koniec okresu sprawozdawczego		123 426,463216	62 021,671199
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		89,71	108,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		95,11	100,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,96	116,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,96	108,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 752 346,79	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		6 752 346,79	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. 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%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		6 752 346,79	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 752 346,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%