

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 427 722,78	12 340 696,43
1. lokaty		15 427 722,78	12 340 696,43
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)		15 427 722,78	12 340 696,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		33 569 889,75	15 427 722,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-20 263 867,68	-4 170 862,10
I. Zwiększenia funduszu		2 673 885,73	647 018,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 611 311,36	647 018,96
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		62 574,37	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		22 937 753,41	4 817 881,06
1. tytułem wykupu		49 900,93	12 855,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		129 901,80	131 103,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 015,52	233 746,62
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		22 738 935,16	4 440 175,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 121 700,71	1 083 835,75
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 427 722,78	12 340 696,43

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		326 234,038969	143 027,519803
2. na koniec okresu sprawozdawczego		143 027,519803	104 858,459180
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,90	107,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		103,61	99,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		127,33	138,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,87	117,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	12 340 696,43	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	12 340 696,43	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)	12 340 696,43	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	12 340 696,43	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%