

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
I. Aktywa		34 176 671,52	10 129 034,64
1. lokaty		34 176 671,52	10 129 034,64
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)		34 176 671,52	10 129 034,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 094 619,96	34 176 671,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		15 528 011,17	-17 645 052,96
I. Zwiększenia funduszu		23 088 304,95	765 643,53
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 002 685,10	765 572,03
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		19 085 619,85	71,50
II. Zmniejszenia funduszu		7 560 293,78	18 410 696,49
1. tytułem wykupu		44 980,67	5 257,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		130 493,50	149 903,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 938,35	196 530,51
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 348 881,26	18 059 004,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		554 040,39	-6 402 583,92
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 176 671,52	10 129 034,64

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		185 053,014532	299 411,418968
2. na koniec okresu sprawozdawczego		299 411,418968	102 348,813263
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		97,78	114,15
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,20	85,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		138,37	122,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		114,15	98,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	10 129 034,64	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	10 129 034,64	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)	10 129 034,64	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	10 129 034,64	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%