

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin U.S. Opportunities (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 429 136,53	14 934 994,56
1. lokaty		16 429 136,53	14 934 994,56
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)		16 429 136,53	14 934 994,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 107 546,39	16 429 136,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		239 213,47	4 807 720,95
I. Zwiększenia funduszu		3 698 613,98	922 942,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		558 322,45	898 890,14
2. pozostałe przychody		0,00	24 052,68
3. pozostałe zwiększenia		3 141 291,53	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 460 400,51	5 730 663,77
1. tytułem wykupu		70 799,87	2 722 707,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 510,01
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		72 960,16	17 240,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	36 701,06
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		235 451,20	243 083,10
6. pozostałe koszty		0,00	27 859,53
7. pozostałe zmniejszenia		3 081 189,28	2 676 561,62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 082 376,67	3 313 578,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 429 136,53	14 934 994,56

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		86 967,693064	92 486,779789
2. na koniec okresu sprawozdawczego		112 444,280298	73 005,310682
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,22	177,64
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		133,80	182,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		148,11	207,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego		146,11	204,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 934 994,56	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		14 934 994,56	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)		14 934 994,56	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 934 994,56	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%