

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin European Small Mid Cap (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 510 389,54	257,78
1. lokaty	2 510 389,54	257,78
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)	2 510 389,54	257,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 461 311,66	2 510 389,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	652 840,08	2 244 950,98
I. Zwiększenia funduszu	1 103 814,93	59 748,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	138 925,11	58 335,15
2. pozostałe przychody	0,00	1 412,90
3. pozostałe zwiększenia	964 889,82	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	450 974,85	2 304 699,03
1. tytułem wykupu	1 774,62	163 267,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 999,21	1 373,72
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 521,59
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 068,95	20 604,57
6. pozostałe koszty	0,00	3 150,01
7. pozostałe zmniejszenia	404 132,07	2 114 782,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	396 237,80	-265 180,78
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 510 389,54	257,78

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	10 262,067071	22 682,865804
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 239,693939	1,926851
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	142,40	110,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,35	111,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,71	133,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	154,58	133,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	257,78	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	257,78	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)	257,78	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	257,78	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%