

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	5 266 314,58	9 792 570,74
1. lokaty	5 266 314,58	9 792 570,74
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)	5 266 314,58	9 792 570,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 777 504,69	5 266 314,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 774 721,66	-2 219 545,61
I. Zwiększenia funduszu	3 648 755,39	170 333,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 780,00	170 333,01
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	3 542 975,39	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	874 033,73	-2 049 212,60
1. tytułem wykupu	0,00	1 079 084,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 674,50	15 787,07
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 015,57	94 782,02
6. pozostałe koszty	0,00	3 511,64
7. pozostałe zmniejszenia	801 343,66	-3 242 377,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	714 088,23	2 306 710,55
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 266 314,58	9 792 570,74

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	54 474,553785	134 619,493354
2. na koniec okresu sprawozdawczego	156 502,662110	208 042,718079
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32,63	39,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,38	39,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,92	47,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	33,65	47,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 792 570,74	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	9 792 570,74	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)	9 792 570,74	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	9 792 570,74	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%