

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 214 693,15	4 344 317,47
1. lokaty		3 214 693,15	4 344 317,47
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)		3 214 693,15	4 344 317,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		685 588,96	3 214 693,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 027 603,36	-122 125,69
I. Zwiększenia funduszu		2 156 005,45	45 287,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 015,00	45 286,70
2. pozostałe przychody		0,00	0,67
3. pozostałe zwiększenia		2 148 990,45	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		128 402,09	-76 838,32
1. tytułem wykupu		0,00	344 173,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		18 701,94	3 828,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 164,73	32 209,45
6. pozostałe koszty		0,00	336,70
7. pozostałe zmniejszenia		78 535,42	-457 386,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		501 500,83	1 007 498,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 214 693,15	4 344 317,47

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		9 784,488881	35 503,967619
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 454,015775	41 519,233220
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		70,07	90,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		66,57	85,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		74,59	104,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		73,98	104,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 344 317,47	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		4 344 317,47	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)		4 344 317,47	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 344 317,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%