

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	5 481 381,21	5 968 002,44
1. lokaty	5 481 381,21	5 968 002,44
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)	5 481 381,21	5 968 002,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 123 119,27	5 481 381,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 247 715,92	-133 152,35
I. Zwiększenia funduszu	304 649,18	172 042,62
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	304 649,18	172 042,62
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	5 552 365,10	38 890,27
1. tytułem wykupu	8,64	418 112,76
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 538,86
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	36 552,36	11 294,47
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	4 542,90
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 927,49	64 442,86
6. pozostałe koszty	0,00	2 229,71
7. pozostałe zmniejszenia	5 411 876,61	-468 271,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	605 977,86	353 468,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 481 381,21	5 968 002,44

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	552 270,554828	386 012,761268
2. na koniec okresu sprawozdawczego	303 677,629363	309 222,924352
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	18,33	14,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,61	14,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,51	19,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	18,05	19,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 968 002,44	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	5 968 002,44	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)	5 968 002,44	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	5 968 002,44	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%