

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Franklin Biotechnology Discovery (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	7 536 174,19	5 434 789,24
1. lokaty	7 536 174,19	5 434 789,24
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)	7 536 174,19	5 434 789,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 964 385,04	7 536 174,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 934 354,57	3 018 727,08
I. Zwiększenia funduszu	3 304 487,27	506 954,11
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	265 674,58	501 743,22
2. pozostałe przychody	0,00	5 210,89
3. pozostałe zwiększenia	3 038 812,69	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 370 132,70	3 525 681,19
1. tytułem wykupu	60 049,35	1 377 778,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 031,72
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 108,05	8 008,72
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	7 556,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 950,47	118 398,68
6. pozostałe koszty	0,00	12 089,74
7. pozostałe zmniejszenia	1 187 024,83	1 999 817,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 637 434,58	917 342,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 536 174,19	5 434 789,24

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	37 598,381871	55 870,469786
2. na koniec okresu sprawozdawczego	65 927,070476	37 578,950248
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105,44	134,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	88,56	119,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,42	148,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,31	144,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 434 789,24	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	5 434 789,24	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)	5 434 789,24	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	5 434 789,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%