

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 585 899,73	5 853 005,66
1. lokaty		5 585 899,73	5 853 005,66
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)		5 585 899,73	5 853 005,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 400 872,38	5 585 899,73
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 426 178,03	223 638,34
I. Zwiększenia funduszu		311 834,27	199 200,51
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		311 834,27	197 468,42
2. pozostałe przychody		0,00	1 732,09
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		7 738 012,30	422 838,85
1. tytułem wykupu		9 634,40	1 172 982,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		37 869,87	9 695,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	20 256,31
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		113 636,50	80 992,15
6. pozostałe koszty		0,00	94,53
7. pozostałe zmniejszenia		7 576 871,53	-861 181,54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		611 205,38	490 744,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 585 899,73	5 853 005,66

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		94 524,499980	49 978,795583
2. na koniec okresu sprawozdawczego		42 375,795819	40 386,751243
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		131,19	111,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		113,74	106,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		134,44	144,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego		131,82	144,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 853 005,66	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		5 853 005,66	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)		5 853 005,66	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 853 005,66	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%