

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 942 014,31	1 549 946,24
1. lokaty		1 942 014,31	1 549 946,24
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)		1 942 014,31	1 549 946,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 758 128,73	1 942 014,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 026 133,54	502 447,28
I. Zwiększenia funduszu		112 494,37	57 631,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		112 494,37	57 631,43
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 138 627,91	560 078,71
1. tytułem wykupu		427,46	188 158,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 416,15	1 594,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 712,63
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		38 145,33	24 783,15
6. pozostałe koszty		0,00	-3 517,25
7. pozostałe zmniejszenia		1 093 638,97	347 347,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		210 019,12	110 379,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 942 014,31	1 549 946,24

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		17 252,255167	14 338,516819
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 122,075454	8 817,648415
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		159,87	135,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,76	140,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		162,29	175,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		160,20	175,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 549 946,24	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		1 549 946,24	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)		1 549 946,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 549 946,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%