

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - BlackRock World Mining (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>7 870 390,92</b>	<b>5 849 144,81</b>
1. lokaty	7 870 390,92	5 849 144,81
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 870 390,92</b>	<b>5 849 144,81</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>15 252 691,75</b>	<b>6 948 303,40</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 423 400,15</b>	<b>-1 316 212,05</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>613 952,28</b>	<b>331 159,36</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	613 913,47	331 159,36
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	38,81	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 037 352,43</b>	<b>1 647 371,41</b>
1. tytułem wykupu	1 394,82	2 885,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	64 715,21	42 820,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 153,33	30 129,70
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	3 892 089,07	1 571 536,39
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 958 900,68</b>	<b>217 053,46</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 870 390,92</b>	<b>5 849 144,81</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	88 055,379992	54 609,529987
2. na koniec okresu sprawozdawczego	65 067,220111	44 345,119841
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	173,22	127,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,96	121,42
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	192,48	134,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	120,96	131,90

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 849 144,81</b>	<b>100,00%</b>
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	5 849 144,81	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 849 144,81</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	5 849 144,81	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%