

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 779 185,87	31 953 337,54
1. lokaty		17 779 185,87	31 953 337,54
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)		17 779 185,87	31 953 337,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 513 257,76	31 679 465,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 637 223,09	-2 387 962,65
I. Zwiększenia funduszu		12 404 542,12	1 666 555,45
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		554 616,60	1 166 444,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		11 849 925,52	500 111,45
II. Zmniejszenia funduszu		767 319,03	4 054 518,10
1. tytułem wykupu		1 660,24	8 619,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		40 789,97	141 937,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 944,77	180 571,26
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		664 924,05	3 723 389,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 628 705,02	2 661 834,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 779 185,87	31 953 337,54

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		12 906,199973	67 339,463921
2. na koniec okresu sprawozdawczego		41 095,100208	62 219,110017
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		349,70	470,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		374,28	460,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		449,99	513,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego		432,64	513,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 953 337,54	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		31 953 337,54	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)		31 953 337,54	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		31 953 337,54	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%