

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock World Gold (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 287 916,14	21 757 874,30
1. lokaty		20 287 916,14	21 757 874,30
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)		20 287 916,14	21 757 874,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		36 104 323,01	16 844 541,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 000 413,22	1 323 636,31
I. Zwiększenia funduszu		5 451 025,49	3 687 643,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 849 113,85	1 205 018,81
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 601 911,64	2 482 625,16
II. Zmniejszenia funduszu		3 450 612,27	2 364 007,66
1. tytułem wykupu		8 236,21	4 692,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		334 199,65	416 508,01
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		139 154,79	98 936,85
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 969 021,62	1 843 870,42
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-17 816 820,09	3 589 696,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 287 916,14	21 757 874,30

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		244 604,342398	227 151,800192
2. na koniec okresu sprawozdawczego		249 405,509859	241 380,999955
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		147,60	74,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		81,08	74,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		163,85	92,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,35	90,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 757 874,30	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		21 757 874,30	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)		21 757 874,30	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		21 757 874,30	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%