

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Latin American (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		889 781,56	512 244,77
1. lokaty		889 781,56	512 244,77
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 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)		889 781,56	512 244,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 559 086,00	570 125,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-637 913,35	-167 994,75
I. Zwiększenia funduszu		159 916,40	29 369,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		24 197,85	5 011,90
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		135 718,55	24 357,47
II. Zmniejszenia funduszu		797 829,75	197 364,12
1. tytułem wykupu		131,47	181 199,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 656,31	2 813,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 350,31	2 255,14
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		786 691,66	11 095,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-31 391,09	110 114,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		889 781,56	512 244,77

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		7 394,080038	3 510,500135
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 287,299916	2 590,609915
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		210,86	162,41
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		200,37	146,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		231,36	197,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego		207,54	197,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		512 244,77	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		512 244,77	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		512 244,77	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		512 244,77	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%