

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 855 831,94	5 339 438,56
1. lokaty		4 855 831,94	5 339 438,56
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)		4 855 831,94	5 339 438,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 897 969,45	6 335 920,43
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		393 104,07	-1 243 861,45
I. Zwiększenia funduszu		1 636 831,13	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		470 633,03	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 166 198,10	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 243 727,06	1 243 861,45
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		19 218,19	31 575,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 527,96	28 100,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 207 980,91	1 184 185,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		564 758,42	247 379,58
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 855 831,94	5 339 438,56

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		25 828,938161	34 860,203738
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 485,636065	28 111,197859
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		150,91	181,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		157,28	154,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		181,79	195,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego		176,67	189,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 339 438,56	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		5 339 438,56	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)		5 339 438,56	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 339 438,56	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%