

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		906 794,81	633 998,63
1. lokaty		906 794,81	633 998,63
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)		906 794,81	633 998,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		88 132,00	1 045 229,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		741 435,67	-344 681,12
I. Zwiększenia funduszu		507 997,33	6 399,98
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		115,71	6 399,98
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		507 881,62	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-233 438,34	351 081,10
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		262,26	279,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 557,11	3 282,73
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-235 257,71	347 518,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		77 227,14	-66 549,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		906 794,81	633 998,63

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		1 230,779715	12 106,250215
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 798,790305	7 756,380019
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		71,61	86,34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		69,38	74,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		88,54	89,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		83,97	81,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		633 998,63	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		633 998,63	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)		633 998,63	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		633 998,63	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%