

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 214 945,55</b>	<b>7 844 114,05</b>
1. lokaty		9 214 945,55	7 844 114,05
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 214 945,55</b>	<b>7 844 114,05</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>6 275 526,43</b>	<b>8 940 420,10</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 027 249,79</b>	<b>-1 333 568,22</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 244 625,11</b>	<b>3 076,04</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		662 120,43	3 073,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 582 504,68	2,74
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>217 375,32</b>	<b>1 336 644,26</b>
1. tytułem wykupu		610,03	134,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 207,80	16 442,45
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 182,43	27 503,19
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		193 375,06	1 292 564,28
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-87 830,67</b>	<b>237 262,17</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 214 945,55</b>	<b>7 844 114,05</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		154 819,489820	224 860,819831
2. na koniec okresu sprawozdawczego		231 747,251056	191 412,619970
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		40,53	39,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		39,68	40,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		40,31	41,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		39,76	40,98

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 844 114,05</b>	<b>100,00%</b>
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		7 844 114,05	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 844 114,05</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		7 844 114,05	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%