

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 685 672,88	11 155 293,78
1. lokaty		14 685 672,88	11 155 293,78
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)		14 685 672,88	11 155 293,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 902 947,78	13 754 856,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 120 304,27	-2 807 859,72
I. Zwiększenia funduszu		4 277 069,74	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 067 991,67	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 209 078,07	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		156 765,47	2 807 859,72
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		5 883,10	16 092,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 748,69	38 970,56
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		114 133,68	2 752 796,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		662 420,83	208 296,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 685 672,88	11 155 293,78

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		222 331,109636	281 620,760402
2. na koniec okresu sprawozdawczego		307 657,350149	224 210,110394
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		44,54	48,84
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		47,55	48,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		48,30	49,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,73	49,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 155 293,78	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		11 155 293,78	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)		11 155 293,78	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 155 293,78	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%