

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock World Mining (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 097 741,84	5 993 990,70
1. lokaty		3 097 741,84	5 993 990,70
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)		3 097 741,84	5 993 990,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 277 362,12	2 205 620,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		155 479,13	2 705 417,93
I. Zwiększenia funduszu		566 095,06	2 858 027,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		415 332,24	187 910,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		150 762,82	2 670 117,56
II. Zmniejszenia funduszu		410 615,93	152 609,63
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		8 758,50	9 634,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	20 137,16
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		401 857,43	122 837,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-335 099,41	1 082 952,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 097 741,84	5 993 990,69

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		589 453,618705	682 854,659443
2. na koniec okresu sprawozdawczego		620 789,947896	1 329 044,498891
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		5,56	3,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		4,95	2,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		5,76	4,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		4,99	4,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 993 990,70	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		5 993 990,70	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)		5 993 990,70	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 993 990,70	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%