

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 278 547,58	1 522 205,65
1. lokaty		2 278 547,58	1 522 205,65
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)		2 278 547,58	1 522 205,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		276 558,60	2 238 538,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 923 191,28	-366 221,20
I. Zwiększenia funduszu		2 398 415,94	58 721,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		204 465,21	58 611,13
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 193 950,73	110,25
II. Zmniejszenia funduszu		475 224,66	424 942,58
1. tytułem wykupu		649,98	598,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 394,40	10 025,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 061,13	18 457,89
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		471 119,15	395 861,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		78 797,70	-350 111,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 278 547,58	1 522 205,65

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		1 201,570879	8 617,019818
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 635,123872	6 346,169945
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		230,16	259,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		221,21	224,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		277,29	269,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		263,87	239,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 522 205,65	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		1 522 205,65	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)		1 522 205,65	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 522 205,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%