

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 582 984,02	12 009 191,74
1. lokaty		17 582 984,02	12 009 191,74
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)		17 582 984,02	12 009 191,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		27 075 751,92	14 462 902,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 713 839,51	-2 615 253,46
I. Zwiększenia funduszu		2 072 063,64	527 356,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 033 994,33	527 356,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		38 069,31	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		11 785 903,15	3 142 609,76
1. tytułem wykupu		0,00	10 269,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		24 660,83	58 245,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	65 968,83
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		11 761 242,32	3 008 125,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		221 071,61	161 542,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 582 984,02	12 009 191,74

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		1 833 158,559242	959 078,421751
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 187 237,273464	781 339,735849
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,77	15,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,31	13,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,47	15,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,81	15,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 009 191,74	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		12 009 191,74	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)		12 009 191,74	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		12 009 191,74	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%