

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 902 727,23	12 642 303,25
1. lokaty		19 902 727,23	12 642 303,25
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)		19 902 727,23	12 642 303,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		23 813 946,01	15 106 851,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 469 573,95	-2 007 460,28
I. Zwiększenia funduszu		1 185 035,20	221 133,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		902 155,82	221 101,72
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		282 879,38	31,50
II. Zmniejszenia funduszu		7 654 609,15	2 228 593,50
1. tytułem wykupu		33 745,85	2 673,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		35 993,74	63 094,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 865,23	105 774,99
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 581 004,33	2 057 049,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 558 355,17	-457 087,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 902 727,23	12 642 303,25

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		38 915,729827	22 623,470002
2. na koniec okresu sprawozdawczego		29 020,480023	19 290,729970
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		611,94	667,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		628,56	563,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		709,91	682,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		685,82	655,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 642 303,25	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		12 642 303,25	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)		12 642 303,25	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		12 642 303,25	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%