

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 315 411,92	2 398 217,68
1. lokaty		2 315 411,92	2 398 217,68
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)		2 315 411,92	2 398 217,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 288 193,86	2 279 813,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 870 137,82	546,25
I. Zwiększenia funduszu		116 079,01	264 759,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		116 079,01	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	264 759,50
II. Zmniejszenia funduszu		1 986 216,83	264 213,25
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		2 098,35	4 551,98
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 615,28	7 139,34
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 973 503,20	252 521,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-102 644,12	117 858,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 315 411,92	2 398 217,68

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		78 111,420102	41 247,421486
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 059,640028	41 209,799584
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		54,90	55,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		52,30	52,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		56,20	59,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego		53,77	58,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 398 217,68	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		2 398 217,68	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)		2 398 217,68	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 398 217,68	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%