

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		72 654 627,67	47 919 866,38
1. lokaty		72 654 627,67	47 919 866,38
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)		72 654 627,67	47 919 866,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		58 943 678,39	61 073 528,71
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		13 268 693,31	-13 344 615,10
I. Zwiększenia funduszu		19 788 159,59	925 685,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 198 417,30	925 685,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		9 589 742,29	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 519 466,28	14 270 300,10
1. tytułem wykupu		0,00	54 679,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		56 218,24	83 747,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		101 247,04	234 893,33
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 362 001,00	13 896 979,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		442 255,97	190 952,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		72 654 627,67	47 919 866,38

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		4 101 856,533751	4 244 164,608061
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 017 584,783840	3 313 960,330567
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,37	14,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,31	14,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,60	14,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,48	14,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		47 919 866,38	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		47 919 866,38	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)		47 919 866,38	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		47 919 866,38	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%