

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock World Mining (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 044 248,79	6 818 948,52
1. lokaty		4 044 248,79	6 818 948,52
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)		4 044 248,79	6 818 948,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 603 117,51	2 487 200,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-383 383,01	2 601 880,30
I. Zwiększenia funduszu		431 912,42	3 150 732,49
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		254 955,92	156 961,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		176 956,50	2 993 771,47
II. Zmniejszenia funduszu		815 295,43	548 852,19
1. tytułem wykupu		5 283,78	3 333,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		18 807,90	39 365,08
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		391,04	39 135,84
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		790 812,71	467 017,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-175 485,71	1 729 867,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 044 248,79	6 818 948,52

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		40 297,049960	33 523,519796
2. na koniec okresu sprawozdawczego		36 843,789882	64 523,920018
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,23	74,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		105,49	64,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		127,17	105,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		109,77	105,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 818 948,52	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		6 818 948,52	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)		6 818 948,52	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 818 948,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%