

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 143 806,87	10 322 826,05
1. lokaty		6 143 806,87	10 322 826,05
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)		6 143 806,87	10 322 826,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 578 644,96	3 734 353,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 201 014,23	4 315 242,11
I. Zwiększenia funduszu		640 334,68	4 775 905,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		374 966,38	334 346,77
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		265 368,30	4 441 558,90
II. Zmniejszenia funduszu		1 841 348,91	460 663,56
1. tytułem wykupu		8 800,17	3 477,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 791,52	50 485,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		796,08	52 877,48
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 802 961,14	353 823,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-233 823,86	2 273 230,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 143 806,87	10 322 826,05

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		66 244,079972	50 355,420195
2. na koniec okresu sprawozdawczego		55 681,949912	97 682,839870
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,40	74,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		109,47	62,97
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		127,20	106,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		110,34	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)		10 322 826,05	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		10 322 826,05	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)		10 322 826,05	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		10 322 826,05	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%