

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 331 452,26	28 573 602,03
1. lokaty		5 331 452,26	28 573 602,03
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)		5 331 452,26	28 573 602,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 329 304,05	4 752 566,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 042 532,63	12 449 222,09
I. Zwiększenia funduszu		490 576,95	13 838 966,68
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		369 881,58	431 865,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		120 695,37	13 407 101,66
II. Zmniejszenia funduszu		1 533 109,58	1 389 744,59
1. tytułem wykupu		7 711,11	6 888,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		24 009,65	87 056,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		531,23	149 634,95
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 500 857,59	1 146 164,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		44 680,84	11 371 813,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 331 452,26	28 573 602,03

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		77 705,410290	68 043,519896
2. na koniec okresu sprawozdawczego		65 553,799870	213 935,773226
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,45	69,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		79,65	67,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		98,61	133,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,33	133,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		28 573 602,03	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		28 573 602,03	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)		28 573 602,03	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		28 573 602,03	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%