

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Global SmallCap (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		515 128,07	668 062,30
1. lokaty		515 128,07	668 062,30
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)		515 128,07	668 062,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		596 052,71	655 687,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-119 001,57	9 174,47
I. Zwiększenia funduszu		71 269,28	147 472,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		56 738,38	10 672,90
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		14 530,90	136 799,41
II. Zmniejszenia funduszu		190 270,85	138 297,84
1. tytułem wykupu		880,96	127,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 265,52	2 235,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		319,36	3 331,11
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		187 805,01	132 603,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		38 076,93	3 200,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		515 128,07	668 062,30

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		2 040,719986	2 157,330005
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 586,347982	2 243,279843
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		292,08	303,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		300,11	252,75
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		332,48	316,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		324,73	297,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		668 062,30	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		668 062,30	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)		668 062,30	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		668 062,30	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%