

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		4 752 566,67	16 433 519,58
1. lokaty		4 752 566,67	16 433 519,58
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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)		4 752 566,67	16 433 519,58

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)		-853 884,17	5 611 581,39
I. Zwiększenia funduszu		917 016,66	8 853 746,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		592 862,14	1 029 117,48
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		324 154,52	7 824 628,64
II. Zmniejszenia funduszu		1 770 900,83	3 242 164,73
1. tytułem wykupu		9 117,13	20 626,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		44 539,56	164 062,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		574,44	345 188,84
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 716 669,70	2 712 287,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-722 853,21	6 069 371,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 752 566,67	16 433 519,58

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		68 043,519896	144 989,430126
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,45	69,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		64,52	67,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,19	150,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		69,85	113,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 433 519,58	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		16 433 519,58	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		16 433 519,58	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		16 433 519,58	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%