

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (L

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 106 851,21	12 494 696,95
1. lokaty		15 106 851,21	12 494 696,95
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)		15 106 851,21	12 494 696,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		23 813 946,01	15 106 851,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-10 671 910,15	-3 674 117,83
I. Zwiększenia funduszu		1 627 710,02	478 142,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 496 013,96	478 111,16
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		131 696,06	31,50
II. Zmniejszenia funduszu		12 299 620,17	4 152 260,49
1. tytułem wykupu		36 318,24	5 598,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		65 501,54	103 754,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 388,30	212 016,07
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		12 192 412,09	3 830 891,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 964 815,34	1 061 963,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 106 851,20	12 494 696,95

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		38 915,729844	22 623,469987
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 623,469987	16 756,319981
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		611,94	667,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		628,27	591,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		735,67	760,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		667,75	745,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	12 494 696,95	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	12 494 696,95	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)	12 494 696,95	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	12 494 696,95	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%