

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 754 856,97	9 603 281,47
1. lokaty		13 754 856,97	9 603 281,47
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)		13 754 856,97	9 603 281,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 902 947,78	13 754 856,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 808 542,83	-5 070 806,81
I. Zwiększenia funduszu		4 565 907,84	19 250,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 465 366,86	19 250,56
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 100 540,98	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 757 365,01	5 090 057,37
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		21 947,33	31 077,97
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		80 725,30	70 923,15
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 654 692,38	4 988 056,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 043 366,36	919 231,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 754 856,97	9 603 281,47

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		222 331,109636	281 620,760402
2. na koniec okresu sprawozdawczego		281 620,760402	180 079,981259
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		44,54	48,84
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		48,84	51,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		50,05	53,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego		48,84	53,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 603 281,47	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		9 603 281,47	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)		9 603 281,47	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 603 281,47	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%