

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 149 178,42	32 933 233,48
1. lokaty		10 149 178,42	32 933 233,48
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)		10 149 178,42	32 933 233,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		17 207 151,67	10 149 178,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 910 130,84	16 158 502,29
I. Zwiększenia funduszu		1 486 199,74	23 004 177,26
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 290 810,71	3 495 157,96
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		195 389,03	19 509 019,30
II. Zmniejszenia funduszu		7 396 330,58	6 845 674,97
1. tytułem wykupu		19 004,65	49 129,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		105 196,23	373 311,63
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 047,52	587 077,60
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 266 082,18	5 836 156,38
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 147 842,41	6 625 552,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 149 178,42	32 933 233,48

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		210 930,190016	145 341,879937
2. na koniec okresu sprawozdawczego		145 341,879937	291 638,920121
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,58	69,83
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		66,71	69,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		106,27	158,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego		69,83	112,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	32 933 233,48	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	32 933 233,48	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)	32 933 233,48	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	32 933 233,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%