

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 734 353,48	16 170 423,56
1. lokaty		3 734 353,48	16 170 423,56
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)		3 734 353,48	16 170 423,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 578 644,96	3 734 353,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 685 109,68	8 883 272,69
I. Zwiększenia funduszu		723 212,69	10 311 616,21
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		600 737,36	1 045 805,25
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		122 475,33	9 265 810,96
II. Zmniejszenia funduszu		2 408 322,37	1 428 343,52
1. tytułem wykupu		9 550,15	27 299,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		53 718,45	125 505,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 292,24	157 974,97
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 343 761,53	1 117 563,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 159 181,80	3 552 797,39
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 734 353,48	16 170 423,56

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		66 244,079972	50 355,420195
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50 355,420195	134 767,339950
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,40	74,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		70,38	66,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		131,82	126,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,16	119,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 170 423,56	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		16 170 423,56	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)		16 170 423,56	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		16 170 423,56	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%