

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	7 390 555,47	7 340 810,29
1. lokaty	7 390 555,47	7 340 810,29
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)	7 390 555,47	7 340 810,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 901 497,06	7 390 555,47
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	319 677,70	1 344 319,77
I. Zwiększenia funduszu	1 819 507,51	347 004,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	302 462,68	345 817,99
2. pozostałe przychody	0,00	1 186,20
3. pozostałe zwiększenia	1 517 044,83	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 499 829,81	1 691 323,96
1. tytułem wykupu	7 312,12	1 410 436,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 506,86
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48 576,09	17 934,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	58 224,10
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 542,86	110 492,06
6. pozostałe koszty	0,00	15 367,45
7. pozostałe zmniejszenia	1 338 398,74	76 362,95
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 169 380,71	1 294 574,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 390 555,47	7 340 810,29

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	44 078,157038	52 495,110863
2. na koniec okresu sprawozdawczego	53 084,039754	39 917,725327
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	133,89	140,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,97	133,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139,38	184,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego	139,22	183,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 340 810,29	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	7 340 810,29	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)	7 340 810,29	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	7 340 810,29	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%