

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - BlackRock Emerging Europe (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>579 736,26</b>	<b>461 320,28</b>
1. lokaty	579 736,26	461 320,28
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>579 736,26</b>	<b>461 320,28</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>409 228,42</b>	<b>579 736,26</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>37 341,74</b>	<b>58 991,25</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>66 490,62</b>	<b>1 465,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 415,00	1 465,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	61 075,62	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>29 148,88</b>	<b>60 456,25</b>
1. tytułem wykupu	0,00	38 537,52
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 578,87	3 899,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	4 189,38
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 455,88	7 211,61
6. pozostałe koszty	0,00	764,39
7. pozostałe zmniejszenia	16 114,13	5 853,84
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>133 166,10</b>	<b>-59 424,73</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>579 736,26</b>	<b>461 320,28</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	915,409607	1 584,786162
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 237,827416	1 050,608404
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	447,04	365,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	404,86	330,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	468,48	442,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	468,35	439,10

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>461 320,28</b>	<b>100,00%</b>
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	461 320,28	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>461 320,28</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	461 320,28	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%