

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock US Dollar Reserve (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	687 286,10	400 886,58
1. lokaty	687 286,10	400 886,58
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)	687 286,10	400 886,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 110 698,69	687 286,10
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-465 335,01	190 267,47
I. Zwiększenia funduszu	141 717,83	976 764,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	141 717,83	976 764,58
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	607 052,84	1 167 032,05
1. tytułem wykupu	0,00	32 503,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 552,05	2 001,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	6 445,94
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 942,09	26 627,82
6. pozostałe koszty	0,00	2 146,26
7. pozostałe zmniejszenia	586 558,70	1 097 307,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 922,42	-96 132,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	687 286,10	400 886,58

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	1 897,458009	1 096,471514
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 147,730026	674,006093
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	585,36	626,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	593,92	594,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	598,82	595,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	598,82	594,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	400 886,58	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	400 886,58	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)	400 886,58	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	400 886,58	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%