

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Emerging Markets (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 566 172,04	3 427 806,83
1. lokaty	2 566 172,04	3 427 806,83
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)	2 566 172,04	3 427 806,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 772 552,58	2 566 172,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	242 935,76	-521 690,64
I. Zwiększenia funduszu	780 849,98	177 056,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 457,00	171 782,77
2. pozostałe przychody	0,00	5 273,55
3. pozostałe zwiększenia	654 392,98	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	537 914,22	-344 634,32
1. tytułem wykupu	1 306,72	196 423,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	20 080,26
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 432,99	2 523,68
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	10 377,92
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 224,32	35 706,71
6. pozostałe koszty	0,00	5 222,64
7. pozostałe zmniejszenia	492 950,19	-614 968,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	550 683,70	339 944,15
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 566 172,04	3 427 806,83

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	13 990,093808	19 086,294285
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 492,540187	20 518,309433
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	126,70	134,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,65	127,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,77	167,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego	138,77	167,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 427 806,83	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	3 427 806,83	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)	3 427 806,83	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 427 806,83	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%