

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 110 891,10	1 951 361,85
1. lokaty	2 110 891,10	1 951 361,85
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)	2 110 891,10	1 951 361,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 985 461,31	2 110 891,10
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-945 890,64	402 245,73
I. Zwiększenia funduszu	12 660,28	3 340,52
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 660,28	3 166,62
2. pozostałe przychody	0,00	173,90
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	958 550,92	405 586,25
1. tytułem wykupu	12,49	550 612,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 381,20	3 100,97
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	4 228,35
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 849,38	31 129,24
6. pozostałe koszty	0,00	793,19
7. pozostałe zmniejszenia	917 307,85	-184 278,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 320,43	242 716,48
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 110 891,10	1 951 361,85

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	75 055,288722	51 046,337037
2. na koniec okresu sprawozdawczego	52 732,859687	43 502,945301
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	39,78	41,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,69	42,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,07	44,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego	40,03	44,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 951 361,85	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	1 951 361,85	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)	1 951 361,85	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 951 361,85	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%