

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 254 305,85	3 746 608,27
1. lokaty	4 254 305,85	3 746 608,27
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)	4 254 305,85	3 746 608,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 085 159,10	4 254 305,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-117 450,65	691 451,01
I. Zwiększenia funduszu	859 049,84	106 848,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	106 848,37
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	859 049,84	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	976 500,49	798 299,38
1. tytułem wykupu	0,00	967 869,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	157 097,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 666,43	8 444,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 734,68	47 614,19
6. pozostałe koszty	0,00	201,58
7. pozostałe zmniejszenia	915 099,38	-382 928,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	286 597,40	183 753,43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 254 305,85	3 746 608,27

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	80 191,995914	77 473,963818
2. na koniec okresu sprawozdawczego	81 000,159533	68 418,844648
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	50,94	54,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	51,65	52,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,52	54,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego	52,52	54,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 746 608,27	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	3 746 608,27	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)	3 746 608,27	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 746 608,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%