

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Sustainable Energy (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	623 139,57	4 084 814,45
1. lokaty	623 139,57	4 084 814,45
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)	623 139,57	4 084 814,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	644 789,75	623 139,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-202 188,30	-2 718 787,43
I. Zwiększenia funduszu	217 383,23	292 183,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 600,20	292 183,97
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	177 783,03	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	419 571,53	-2 426 603,46
1. tytułem wykupu	0,00	116 591,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 514,34	2 614,02
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 540,22
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 812,73	27 991,43
6. pozostałe koszty	0,00	929,21
7. pozostałe zmniejszenia	405 244,46	-2 576 270,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	180 538,12	742 887,45
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	623 139,57	4 084 814,45

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	19 183,240044	15 850,377512
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 863,659919	74 137,060769
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33,61	39,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,60	37,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,10	55,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	36,95	55,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 084 814,45	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	4 084 814,45	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)	4 084 814,45	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	4 084 814,45	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%