

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 795 170,20	1 771 936,06
1. lokaty	1 795 170,20	1 771 936,06
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)	1 795 170,20	1 771 936,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 299 140,07	1 795 170,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	427 812,69	176 062,97
I. Zwiększenia funduszu	692 875,05	178 346,24
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	198 763,42	177 668,32
2. pozostałe przychody	0,00	677,92
3. pozostałe zwiększenia	494 111,63	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	265 062,36	354 409,21
1. tytułem wykupu	1 634,80	323 997,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 767,71
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 249,22	1 583,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	10 282,17
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 232,13	37 690,96
6. pozostałe koszty	0,00	13 350,68
7. pozostałe zmniejszenia	215 946,21	-34 263,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	68 217,44	152 828,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 795 170,20	1 771 936,06

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	31 863,185404	40 588,417928
2. na koniec okresu sprawozdawczego	42 905,319614	38 945,406921
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	40,77	44,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,84	45,11
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,15	45,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	41,84	45,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 771 936,06	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	1 771 936,06	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)	1 771 936,06	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 771 936,06	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%