

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock World Mining (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 262 627,15	4 304 421,79
1. lokaty	3 262 627,15	4 304 421,79
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)	3 262 627,15	4 304 421,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 930 494,71	3 262 627,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 391 225,85	-81 845,17
I. Zwiększenia funduszu	209 618,99	2 061 737,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	209 618,99	2 061 464,93
2. pozostałe przychody	0,00	272,09
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 600 844,84	1 979 891,85
1. tytułem wykupu	4 392,63	921 321,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	22 725,46
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 055,84	10 821,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 601,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 495,23	59 904,36
6. pozostałe koszty	0,00	12 648,39
7. pozostałe zmniejszenia	1 492 901,14	948 868,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	723 358,29	959 949,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 262 627,15	4 304 421,79

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	29 349,978093	23 190,636807
2. na koniec okresu sprawozdawczego	23 415,179923	23 441,640327
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	133,92	140,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,54	146,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139,89	184,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	139,34	183,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 304 421,79	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	4 304 421,79	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)	4 304 421,79	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	4 304 421,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%