

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 176 416,22	667 631,84
1. lokaty		1 176 416,22	667 631,84
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)		1 176 416,22	667 631,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		996 036,19	1 176 416,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-54 898,70	535 402,37
I. Zwiększenia funduszu		161 202,26	315 136,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		161 202,26	315 136,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		216 100,96	850 538,44
1. tytułem wykupu		0,00	98 510,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	747,34
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 918,44	2 723,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 080,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 202,45	10 304,08
6. pozostałe koszty		0,00	89,61
7. pozostałe zmniejszenia		199 980,07	737 082,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		235 278,73	26 617,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 176 416,22	667 631,84

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		4 745,967230	5 036,310769
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 767,170031	2 535,863667
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		209,87	233,59
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		202,91	217,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		246,77	263,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		246,77	263,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		667 631,84	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		667 631,84	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)		667 631,84	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		667 631,84	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%