

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 768 702,36	5 590 164,13
1. lokaty		5 768 702,36	5 590 164,13
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)		5 768 702,36	5 590 164,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 765 909,61	5 768 702,36
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 538 876,21	141 654,99
I. Zwiększenia funduszu		215 432,01	244 425,87
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		215 432,01	244 270,20
2. pozostałe przychody		0,00	155,67
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 754 308,22	386 080,86
1. tytułem wykupu		28 982,53	1 225 115,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		35 324,30	5 830,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	57 555,91
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		99 837,82	84 568,09
6. pozostałe koszty		0,00	21 611,86
7. pozostałe zmniejszenia		2 590 163,57	-1 008 600,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 541 668,96	-36 883,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 768 702,36	5 590 164,13

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		8 667,546299	7 825,317795
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 753,507747	6 318,247765
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		780,60	737,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		755,29	676,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		855,70	885,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		854,18	884,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 590 164,13	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	5 590 164,13	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)	5 590 164,13	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	5 590 164,13	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%