Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**23 813 946,02**	**15 106 851,21**
1.	lokaty	23 813 946,02	15 106 851,21
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)**	**23 813 946,02**	**15 106 851,21**

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu**	**31 679 465,62**	**23 813 946,01**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**-14 971 057,94**	**-10 671 910,15**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**2 049 730,16**	**1 627 710,02**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 049 238,65	1 496 013,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	491,51	131 696,06
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**17 020 788,10**	**12 299 620,17**
1.	tytułem wykupu	22 585,52	36 318,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	232 175,55	65 501,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	313 118,90	5 388,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 452 908,13	12 192 412,09
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**7 105 538,34**	**1 964 815,34**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**23 813 946,02**	**15 106 851,20**

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	67 339,463921	38 915,729844
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 915,729844	22 623,469987
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	470,44	611,94
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	529,87	628,27
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	613,27	735,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	611,94	667,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**15 106 851,21**	**100,00%**
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	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%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 106 851,21	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	15 106 851,21	100,00%
6.1.1	BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD)	15 106 851,21	100,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	Opcje	0,00	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%

9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	Inne 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)**	**15 106 851,21**	**100,00%**
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	15 106 851,21	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%