

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock Asian Dragon (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 2 097 735,88 | 2 762 676,26 |
| 1. | lokaty | 2 097 735,88 | 2 762 676,26 |
| 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) | 2 097 735,88 | 2 762 676,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 2 148 534,68 | 2 337 353,88 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -149 819,87 | 331 915,44 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 340,00 | 904 020,02 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 340,00 | 33 270,09 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 870 749,93 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 153 159,87 | 572 104,58 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 9 586,84 | 3 275,34 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 13 307,22 | 16 714,32 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 130 265,81 | 552 114,92 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 99 021,07 | 93 406,94 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 097 735,88 | 2 762 676,26 |

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 | 19 243,570517 | 18 093,472239 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 17 883,596564 | 20 478,576291 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 111,65 | 129,18 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 98,23 | 114,56 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 118,18 | 135,76 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 117,30 | 134,91 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 762 676,26 | 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. | Obbligacje 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 | 2 762 676,26 | 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) | 2 762 676,26 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 2 762 676,26 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |