

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - BlackRock World Financials (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł)   | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   | <b>839 237,53</b>   | <b>116 788,63</b>                          |
| 1. lokaty  | 839 237,53  | 116 788,63                                 |
| 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                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>839 237,53</b>   | <b>116 788,63</b>                          |

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>539 662,43</b>  | <b>256 826,85</b>              |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>210 374,09</b>  | <b>-141 955,95</b>             |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>361 320,47</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 230 256,18   | 0,00                           |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 131 064,29   | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>150 946,38</b>  | <b>141 955,95</b>              |
| 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          | 1 057,73   | 122,81                         |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 6 525,97   | 1 096,89                       |
| 6. pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | 143 362,68   | 140 736,25                     |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>89 201,01</b>   | <b>1 917,73</b>                |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>839 237,53</b>  | <b>116 788,63</b>              |

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 10 861,330023  | 4 198,319965                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 14 203,979797  | 1 876,850215                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 49,69  | 61,17                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 53,18  | 58,17                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 62,27  | 63,81                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 59,08  | 62,23                          |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                  |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>116 788,63</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 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   | 116 788,63                  | 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%                                     |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>116 788,63</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  | 116 788,63                  | 100,00%                                   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |