

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		2 189 067,03	2 097 735,88
1. lokaty		2 189 067,03	2 097 735,88
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 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)		2 189 067,03	2 097 735,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 583 008,98	2 148 534,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		368 539,74	-149 819,87
I. Zwiększenia funduszu		767 085,05	3 340,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 215,00	3 340,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		762 870,05	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		398 545,31	153 159,87
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 potrącanych z funduszu		5 084,31	9 586,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 246,19	13 307,22
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		385 214,81	130 265,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		237 518,31	99 021,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 189 067,03	2 097 735,88

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		15 015,295026	19 243,570517
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 859,420478	17 883,596564
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		105,43	111,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		112,94	98,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		131,42	118,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego		122,57	117,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 097 735,88	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		2 097 735,88	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 097 735,88	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 097 735,88	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%