

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	1 054 884,56	67 783,43
1. lokaty	1 054 884,56	67 783,43
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)	1 054 884,56	67 783,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 155 592,89	1 054 884,56
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-329 206,39	1 073 678,26
I. Zwiększenia funduszu	71 523,97	26 871,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 523,97	26 871,81
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	400 730,36	1 100 550,07
1. tytułem wykupu	42,34	214 973,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 581,30	1 723,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 821,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 791,03	13 726,83
6. pozostałe koszty	0,00	571,07
7. pozostałe zmniejszenia	375 315,69	867 734,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	228 498,06	86 577,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 054 884,56	67 783,43

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	7 806,179728	6 779,784878
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 615,130353	359,696500
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	148,04	155,59
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,03	147,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	159,47	188,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	159,47	188,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	67 783,43	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	67 783,43	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)	67 783,43	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	67 783,43	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%