

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - BlackRock World Gold (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	6 033 627,30	8 304 650,99
1. lokaty	6 033 627,30	8 304 650,99
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)	6 033 627,30	8 304 650,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	16 645 745,06	5 287 953,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 108 516,63	1 900 863,97
I. Zwiększenia funduszu	624 271,54	2 438 637,75
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	623 216,08	434 251,57
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	1 055,46	2 004 386,18
II. Zmniejszenia funduszu	5 732 788,17	537 773,78
1. tytułem wykupu	1 707,07	4 829,58
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	66 234,07	69 077,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 622,82	36 526,59
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	5 612 224,21	427 340,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 503 601,13	1 115 833,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 033 627,30	8 304 650,99

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	113 101,562356	71 472,310563
2. na koniec okresu sprawozdawczego	74 054,458599	92 188,384919
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	147,18	73,99
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,17	74,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	161,87	91,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	81,48	90,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 304 650,99	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	8 304 650,99	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)	8 304 650,99	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	8 304 650,99	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%