

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Investor Gold Otwarty (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>21 775 421,89</b>	<b>22 141 502,02</b>
1. lokaty	21 775 421,89	22 141 502,02
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>21 775 421,89</b>	<b>22 141 502,02</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>59 993 894,44</b>	<b>22 380 616,49</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-26 625 771,73</b>	<b>-1 459 576,70</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 386 335,26</b>	<b>1 697 534,02</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 382 703,73	1 696 334,02
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	3 631,53	1 200,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>29 012 106,99</b>	<b>3 157 110,72</b>
1. tytułem wykupu	10 520,41	4 805,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	357 051,58	178 965,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	205 690,41	103 457,46
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	28 438 844,59	2 869 882,50
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-11 592 700,82</b>	<b>1 220 462,23</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 775 421,89</b>	<b>22 141 502,02</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	298 581,070223	170 376,191306
2. na koniec okresu sprawozdawczego	152 116,115194	152 384,735169
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	200,93	131,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139,13	131,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	205,40	151,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	143,15	145,30

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>22 141 502,02</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	22 141 502,02	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>22 141 502,02</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	22 141 502,02	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%