

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>15 506 897,84</b>	<b>53 412 618,89</b>
1. lokaty		15 506 897,84	53 412 618,89
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
<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>15 506 897,84</b>	<b>53 412 618,89</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>18 661 455,34</b>	<b>14 106 274,02</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 004 253,02</b>	<b>32 192 164,03</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 918 594,18</b>	<b>38 137 976,61</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 480 128,84	960 291,06
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		438 465,34	37 177 685,55
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 922 847,20</b>	<b>5 945 812,58</b>
1. tytułem wykupu		28 424,68	46 716,68
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		63 776,89	218 336,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 134,63	292 429,28
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 824 511,00	5 388 330,20
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>849 695,52</b>	<b>7 114 180,84</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>15 506 897,84</b>	<b>53 412 618,89</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		137 398,434251	111 011,836153
2. na koniec okresu sprawozdawczego		109 535,197005	334 707,475185
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		135,82	127,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		135,82	127,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		159,68	162,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		141,57	159,58

#### 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>53 412 618,89</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		53 412 618,89	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. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>53 412 618,89</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		53 412 618,89	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%