

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 783 299,17</b>	<b>48 260 112,69</b>
1. lokaty		11 783 299,17	48 260 112,69
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>11 783 299,17</b>	<b>48 260 112,69</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>17 207 151,67</b>	<b>10 149 178,42</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-6 000 553,69</b>	<b>21 797 893,60</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 066 360,30</b>	<b>25 451 769,42</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		792 114,16	903 546,13
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		274 246,14	24 548 223,29
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 066 913,99</b>	<b>3 653 875,82</b>
1. tytułem wykupu		17 705,96	31 957,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		54 992,67	151 768,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 426,15	211 265,28
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 991 789,21	3 258 884,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>576 701,19</b>	<b>16 313 040,67</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>11 783 299,17</b>	<b>48 260 112,69</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		210 930,190016	145 341,879937
2. na koniec okresu sprawozdawczego		144 178,259785	361 393,219954
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,58	69,83
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		79,77	65,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,54	133,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,73	133,54

#### 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>48 260 112,69</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		48 260 112,69	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>48 260 112,69</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		48 260 112,69	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%