

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>18 295 243,84</b>	<b>23 946 552,96</b>
1. lokaty	18 295 243,84	23 946 552,96
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>18 295 243,84</b>	<b>23 946 552,96</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>17 575 579,90</b>	<b>18 295 243,84</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 445 564,33</b>	<b>-741 669,83</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>970 830,97</b>	<b>2 311 990,23</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	970 830,97	2 304 732,07
2. pozostałe przychody	0,00	7 258,16
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 416 395,30</b>	<b>1 570 320,40</b>
1. tytułem wykupu	15 164,19	4 142 535,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	73 321,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	177 364,19	57 780,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	219 019,94
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	315 606,47	464 404,97
6. pozostałe koszty	0,00	49 940,22
7. pozostałe zmniejszenia	4 908 260,45	-3 436 681,54
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 165 228,27</b>	<b>4 909 639,29</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 295 243,84</b>	<b>23 946 552,96</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	172 378,355407	120 027,566543
2. na koniec okresu sprawozdawczego	160 154,710102	163 791,140134
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,96	152,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,08	134,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,11	180,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,23	146,20

#### 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>23 946 552,96</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	23 946 552,96	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>23 946 552,96</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	23 946 552,96	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%