

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
I. Aktywa	19 573 681,58	23 164 100,91
1. lokaty	19 573 681,58	23 164 100,91
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)	19 573 681,58	23 164 100,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	17 376 581,61	19 573 681,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	54 077,40	462 857,42
I. Zwiększenia funduszu	5 340 327,43	1 396 831,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 029 420,15	1 310 292,18
2. pozostałe przychody	0,00	86 539,09
3. pozostałe zwiększenia	4 310 907,28	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	5 286 250,03	1 859 688,69
1. tytułem wykupu	53 921,34	7 201 180,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	48 065,98
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	173 820,03	54 701,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	103 087,63
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	263 133,31	505 845,80
6. pozostałe koszty	0,00	70 026,93
7. pozostałe zmniejszenia	4 795 375,35	-6 123 220,26
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 143 022,57	4 053 276,75
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 573 681,58	23 164 100,91

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	120 303,112780	111 983,989816
2. na koniec okresu sprawozdawczego	126 731,509097	128 176,742530
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	144,44	174,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	144,44	171,99
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	159,75	200,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	154,45	180,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	23 164 100,91	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	23 164 100,91	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)	23 164 100,91	100,00%
1. krajowe	23 164 100,91	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%