

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>15 384 075,90</b>	<b>20 717 871,87</b>
1. lokaty	15 384 075,90	20 717 871,87
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>15 384 075,90</b>	<b>20 717 871,87</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>6 716 534,87</b>	<b>15 384 075,90</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>6 002 878,79</b>	<b>716 724,98</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 896 166,37</b>	<b>3 017 612,56</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	531 388,19	3 014 671,77
2. pozostałe przychody	0,00	2 940,79
3. pozostałe zwiększenia	7 364 778,18	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 893 287,58</b>	<b>3 734 337,54</b>
1. tytułem wykupu	8 318,30	4 838 242,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 382,27
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	63 275,88	32 349,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	18 115,10
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 314,33	425 425,74
6. pozostałe koszty	0,00	52 442,76
7. pozostałe zmniejszenia	1 637 379,07	-1 633 621,06
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 664 662,24</b>	<b>6 050 520,95</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 384 075,90</b>	<b>20 717 871,87</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	65 857,142661	101 016,552180
2. na koniec okresu sprawozdawczego	134 596,030172	141 891,305342
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,99	152,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,31	138,81
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,28	186,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,30	146,01

#### 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>20 717 871,87</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	20 717 871,87	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>20 717 871,87</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	20 717 871,87	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%