

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 7 178 336,57 | 2 521 450,73 |
| 1. lokaty | | 7 178 336,57 | 2 521 450,73 |
| 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) | | 7 178 336,57 | 2 521 450,73 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 2 473 304,82 | 5 317 455,64 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 4 798 674,88 | -2 845 888,36 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 4 944 464,46 | 1 526 466,59 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 1 758 350,56 | 1 518 249,09 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 3 186 113,90 | 8 217,50 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 145 789,58 | 4 372 354,95 |
| 1. tytułem wykupu | | 208,70 | 6 672,06 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 55 321,30 | 32 922,85 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 9 736,86 | 21 235,73 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 80 522,72 | 4 311 524,31 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -93 643,13 | 49 883,45 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 7 178 336,57 | 2 521 450,73 |

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 | | 240 593,854086 | 510 312,441459 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 696 925,880583 | 236 978,452068 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 10,28 | 10,42 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 10,10 | 10,13 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 10,91 | 10,66 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 10,30 | 10,64 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 2 521 450,73 | 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 | | 2 521 450,73 | 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) | | 2 521 450,73 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 368 383,95 | 14,61% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 2 153 066,78 | 85,39% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |