

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 9 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 632 031,97	7 299 283,17
1. lokaty	3 632 031,97	7 299 283,17
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)	3 632 031,97	7 299 283,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 321 751,29	5 069 911,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 306 938,63	2 086 893,71
I. Zwiększenia funduszu	2 683 814,79	2 437 649,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	120 054,33	188 773,10
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	2 563 760,46	2 248 876,46
II. Zmniejszenia funduszu	376 876,16	350 755,85
1. tytułem wykupu	3 448,88	2 596,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 105,75	46 620,53
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 605,18	63 802,00
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	339 716,35	237 737,16
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 342,05	142 478,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 632 031,97	7 299 283,17

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	128 076,675388	480 560,289100
2. na koniec okresu sprawozdawczego	349 906,740848	676 485,928638
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,32	10,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,28	10,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,62	10,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,38	10,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 299 283,17	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	7 299 283,17	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)	7 299 283,17	100,00%
1. krajowe	2 511 683,34	34,41%
2. zagraniczne - kraje UE	4 787 599,83	65,59%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%