

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Portfelowy 5 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>44 531 257,87</b>	<b>50 007 369,26</b>
1. lokaty	44 531 257,87	50 007 369,26
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>44 531 257,87</b>	<b>50 007 369,26</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>14 331 430,13</b>	<b>51 910 495,53</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>30 469 983,13</b>	<b>-2 793 366,78</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>32 444 295,63</b>	<b>7 955 215,33</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 244 379,89	7 937 973,45
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	26 199 915,74	17 241,88
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 974 312,50</b>	<b>10 748 582,11</b>
1. tytułem wykupu	19 675,54	36 322,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	150 642,86	575 856,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	90 825,75	176 668,05
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 713 168,35	9 959 735,23
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-270 155,39</b>	<b>890 240,51</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 531 257,87</b>	<b>50 007 369,26</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	1 355 859,047304	4 828 883,305116
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 193 150,458569	4 571 057,519196
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,57	10,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,42	10,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,18	10,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,62	10,94

#### 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>50 007 369,26</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	50 007 369,26	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>50 007 369,26</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	13 251 952,85	26,50%
2. zagraniczne - kraje UE	36 755 416,41	73,50%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%