

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 4 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 448 880,23	20 299 224,96
1. lokaty		15 448 880,23	20 299 224,96
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)		15 448 880,23	20 299 224,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 956 710,60	19 144 722,89
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 687 685,40	2 250 718,87
I. Zwiększenia funduszu		11 478 149,55	4 255 043,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 158 834,29	2 948 066,18
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		10 319 315,26	1 306 977,16
II. Zmniejszenia funduszu		790 464,15	2 004 324,47
1. tytułem wykupu		1 284,86	5 248,91
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		35 559,26	236 227,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 263,30	61 651,82
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		728 356,73	1 701 196,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-195 515,77	-1 096 216,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 448 880,23	20 299 224,96

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		481 701,710398	1 830 279,434990
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 498 436,491756	1 909 616,647225
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,29	10,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,11	10,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,87	10,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,31	10,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		20 299 224,96	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		20 299 224,96	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)		20 299 224,96	100,00%
1. krajowe		4 224 268,71	20,81%
2. zagraniczne - kraje UE		16 074 956,24	79,19%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%