

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 5 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		51 910 495,53	43 789 203,30
1. lokaty		51 910 495,53	43 789 203,30
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)		51 910 495,53	43 789 203,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 331 430,13	51 910 495,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		37 238 407,50	-12 558 170,84
I. Zwiększenia funduszu		42 051 265,55	16 673 138,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 644 385,39	16 652 298,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		27 406 880,16	20 839,91
II. Zmniejszenia funduszu		4 812 858,05	29 231 309,57
1. tytułem wykupu		111 947,06	113 972,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat pobranych z funduszu		542 596,13	935 123,07
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		244 453,34	381 711,29
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 913 861,52	27 800 502,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		340 657,90	4 436 878,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		51 910 495,53	43 789 203,30

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		1 355 859,047304	4 828 883,305116
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 828 883,305116	3 726 740,706383
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,57	10,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,41	10,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,18	11,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,75	11,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	43 789 203,30	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3 Inne	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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2 Pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	43 789 203,30	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	43 789 203,30	100,00%
6.1.1 UniKorona Akcje (PLN)	3 279 811,33	7,49%
6.1.2 AEGON Alfa (PLN-hedged)	8 403 148,11	19,19%
6.1.3 Templeton Global Total Return (USD)	7 934 603,64	18,12%
6.1.4 Fidelity Emerging Markets (EUR)	2 849 298,21	6,50%
6.1.5 Franklin Strategic Income (USD)	4 799 296,68	10,96%
6.1.6 AEGON MoneyMax Express (PLN-hedged)	5 048 895,14	11,53%
6.1.7 AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	2 631 731,12	6,01%
6.1.8 Allianz Global Equity (USD)	3 932 270,46	8,98%
6.1.9 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)	2 106 260,68	4,81%
6.1.10 Fidelity America (USD)	2 806 887,93	6,41%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1 Opcje	0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4 Inne 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)	43 789 203,30	100,00%
1. krajowe	5 386 072,01	12,30%
2. zagraniczne - kraje UE	38 403 131,29	87,70%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%