



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2014

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 3 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 188 470,96	9 330 028,69
1.	lokaty	21 188 470,96	9 330 028,69
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)	21 188 470,96	9 330 028,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 488 238,77	21 188 470,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 415 814,18	-12 869 662,97
I.	Zwiększenia funduszu	18 074 105,47	6 102 964,06
1.	tytułem składki zwiększających wartość funduszu	9 402 297,65	6 097 487,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 671 807,82	5 476,31
II.	Zmniejszenia funduszu	2 658 291,29	18 972 627,03
1.	tytułem wykupu	3 610,60	9 020,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat porządkowych z funduszu	275 317,03	346 281,63
4.	tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137 663,53	153 788,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 241 700,13	18 463 536,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	284 418,01	1 011 220,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 188 470,96	9 330 028,69

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	512 440,594771
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 952 854,466359
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,71
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 330 028,69
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00
1.1	Obligacje	0,00
1.2	Bony skarbowe	0,00
1.3	Inne	0,00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
3.2	Pozostałe	0,00
4.	Akcje	0,00
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00
4.2	Pozostałe akcje	0,00
5.	Udziały	0,00
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 330 028,69
6.1	Jednostki uczestnictwa	9 330 028,69
6.1.1	UniKorona Akcje (PLN)	755 732,32
6.1.2	Franklin India (USD)	307 890,95
6.1.3	AEGON Alfa (PLN-hedged)	1 835 216,64
6.1.4	Templeton Global Total Return (USD)	1 353 787,16
6.1.5	Fidelity Emerging Markets (EUR)	665 231,05
6.1.6	Investor Akcji (PLN)	340 546,05
6.1.7	AEGON MoneyMax Express (PLN-hedged)	457 171,41
6.1.8	AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	431 047,33
6.1.9	Allianz Global Equity (USD)	1 086 015,34
6.1.10	Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)	630 709,94
6.1.11	Franklin Strategic Income (USD)	550 471,69
6.1.12	Fidelity America (USD)	916 208,82
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącym pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
7.1	Opcje	0,00
7.2	Kontrakty terminowe	0,00
7.3	Swapy walutowe	0,00
7.4	Swapy procentowe	0,00
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00
9.	Pożyczki	0,00
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00
9.4	Inne pożyczki	0,00
10.	Nieruchomości	0,00
11.	Depozyty bankowe	0,00
12.	Pozostałe lokaty	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
III.	Środki pieniężne	0,00
IV.	Należności	0,00
V.	Zobowiązania	0,00
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 330 028,69
1.	krajowe	1 726 988,31
2.	zagraniczne - kraje UE	7 603 040,36
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00