

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 4 (PLN)

# I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>19 144 722,88</b>	<b>19 060 647,28</b>
1. lokaty		19 144 722,88	19 060 647,28
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>19 144 722,88</b>	<b>19 060 647,28</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>4 956 710,60</b>	<b>19 144 722,89</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>14 102 293,76</b>	<b>-2 167 223,89</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>16 169 078,40</b>	<b>6 205 050,18</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 630 024,28	6 205 039,75
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		12 539 054,12	10,43
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 066 784,64</b>	<b>8 372 274,07</b>
1. tytułem wykupu		4 701,19	94 441,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		177 295,11	458 031,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		75 984,31	150 327,61
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 808 804,03	7 669 473,99
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>85 718,52</b>	<b>2 083 148,28</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>19 144 722,88</b>	<b>19 060 647,28</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		481 701,710398	1 830 279,434034
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 830 279,434034	1 650 272,491775
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,29	10,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,10	10,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,87	11,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,46	11,55

# 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>19 060 647,28</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%
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	19 060 647,28	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	19 060 647,28	100,00%
6.1.1 UniKorona Akcje (PLN)	1 362 836,28	7,15%
6.1.2 Franklin India (USD)	453 643,41	2,38%
6.1.3 AEGON Alfa (PLN-hedged)	3 650 113,95	19,15%
6.1.4 Templeton Global Total Return (USD)	3 247 934,30	17,04%
6.1.5 Franklin Strategic Income (USD)	1 172 229,81	6,15%
6.1.6 Fidelity America (USD)	1 726 894,64	9,06%
6.1.7 AEGON MoneyMax Express (PLN-hedged)	1 376 178,73	7,22%
6.1.8 AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	1 065 490,18	5,59%
6.1.9 Allianz Global Equity (USD)	1 677 336,96	8,80%
6.1.10 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)	1 336 151,37	7,01%
6.1.11. Fidelity Emerging Markets (EUR)	1 991 837,64	10,45%
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%
<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>19 060 647,28</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	2 698 987,65	14,16%
2. zagraniczne - kraje UE	16 361 659,62	85,84%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%