

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 2 (PLN)

# I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 317 455,65</b>	<b>3 265 254,15</b>
1. lokaty		5 317 455,65	3 265 254,15
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>5 317 455,65</b>	<b>3 265 254,15</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>2 473 304,82</b>	<b>5 317 455,64</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>2 867 424,38</b>	<b>-2 317 029,55</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 803 262,85</b>	<b>2 621 408,82</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 771 613,67	2 612 035,24
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		31 649,18	9 373,58
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>935 838,47</b>	<b>4 938 438,37</b>
1. tytułem wykupu		1 315,23	18 065,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		190 895,85	66 480,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 369,84	52 435,31
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		717 257,55	4 801 456,53
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-23 273,55</b>	<b>264 828,06</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 317 455,65</b>	<b>3 265 254,15</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		240 593,854086	510 312,442418
2. na koniec okresu sprawozdawczego		510 312,442418	283 442,200521
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,28	10,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,10	10,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,91	11,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,42	11,52

# 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>3 265 254,15</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	3 265 254,15	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	3 265 254,15	100,00%
6.1.1 UniKorona Akcje (PLN)	332 729,40	10,19%
6.1.2 Franklin India (USD)	111 018,64	3,40%
6.1.3 AEGON Alfa (PLN-hedged)	639 663,29	19,59%
6.1.4 Fidelity Emerging Markets (EUR)	299 097,28	9,16%
6.1.5 Investor Akcji (PLN)	120 487,88	3,69%
6.1.6 AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	311 178,72	9,53%
6.1.7 Allianz Global Equity (USD)	543 011,77	16,63%
6.1.8 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)	215 180,25	6,59%
6.1.9 Franklin Strategic Income (USD)	335 341,60	10,27%
6.1.10 Fidelity America (USD)	357 545,33	10,95%
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>3 265 254,15</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	668 397,52	20,47%
2. zagraniczne - kraje UE	2 596 856,63	79,53%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%