

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 10 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Aktywa | | 5 810 839,05 | 9 596 691,22 |
| 1. lokaty | | 5 810 839,05 | 9 596 691,22 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 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) | | 5 810 839,05 | 9 596 691,22 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 4 574 439,15 | 7 279 903,81 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 1 137 062,95 | 2 109 686,36 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 3 097 695,12 | 4 454 270,59 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 252 737,15 | 299 463,70 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 2 844 957,97 | 4 154 806,89 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 1 960 632,17 | 2 344 584,23 |
| 1. tytułem wykupu | | 18 846,84 | 22 121,23 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 20 886,54 | 36 685,91 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 45 471,97 | 97 149,05 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 1 875 426,82 | 2 188 628,04 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 99 336,95 | 207 101,05 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 5 810 839,05 | 9 596 691,22 |

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 | | 410 263,600897 | 639 710,352373 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 509 722,723684 | 824 458,008591 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 11,15 | 11,38 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 11,15 | 11,24 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 11,52 | 11,64 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 11,40 | 11,64 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 9 596 691,22 | 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 | | 9 596 691,22 | 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. Środki pieniężne | | 0,00 | 0,00% |
| III. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 9 596 691,22 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 4 647 677,56 | 48,43% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 4 949 013,66 | 51,57% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |