

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 134 702,71	4 483 461,65
1. lokaty		4 134 702,71	4 483 461,65
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)		4 134 702,71	4 483 461,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 265 254,16	4 564 450,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		705 854,20	-102 954,70
I. Zwiększenia funduszu		1 210 855,95	1 179 774,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 209 007,38	1 179 774,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 848,57	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		505 001,75	1 282 729,20
1. tytułem wykupu		8 111,80	15 841,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		18 569,90	98 518,78
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		47 231,88	52 156,68
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		431 088,17	1 116 212,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		163 594,35	21 965,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 134 702,71	4 483 461,65

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		283 442,201389	383 889,855341
2. na koniec okresu sprawozdawczego		341 993,607113	375 185,075314
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,52	11,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,52	11,15
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,44	11,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,09	11,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 483 461,65	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		4 483 461,65	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)		4 483 461,65	100,00%
1. krajowe		250 625,51	5,59%
2. zagraniczne - kraje UE		4 232 836,14	94,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%