

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 8 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 290 770,78	18 100 998,23
1. lokaty		17 290 770,78	18 100 998,23
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)		17 290 770,78	18 100 998,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		17 918 842,26	18 579 862,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 183 921,10	-885 311,05
I. Zwiększenia funduszu		5 413 103,78	867 426,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		248 232,08	866 266,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 164 871,70	1 160,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 597 024,88	1 752 737,71
1. tytułem wykupu		64 046,18	6 135,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		55 705,48	101 661,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 173,77	213 712,34
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 449 099,45	1 431 228,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		555 849,62	406 446,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 290 770,78	18 100 998,23

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		1 573 208,275680	1 583 961,003410
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 466 562,407125	1 508 416,519167
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,39	11,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,39	11,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,94	12,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,79	12,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 100 998,23	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		18 100 998,23	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)		18 100 998,23	100,00%
1. krajowe		5 305 402,58	29,31%
2. zagraniczne - kraje UE		12 795 595,65	70,69%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%