

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 4 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 158 703,85	6 153 116,32
1. lokaty		14 158 703,85	6 153 116,32
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)		14 158 703,85	6 153 116,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		19 060 647,27	8 643 182,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 747 704,21	-2 498 317,31
I. Zwiększenia funduszu		4 043 504,33	1 166 715,11
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 057 657,50	1 166 508,54
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		985 846,83	206,57
II. Zmniejszenia funduszu		9 791 208,54	3 665 032,42
1. tytułem wykupu		15 387,76	27 740,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 006,71	64 324,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 296,38	99 520,88
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 718 517,69	3 473 446,31
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		845 760,79	8 251,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 158 703,85	6 153 116,32

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		1 650 272,490909	724 491,404862
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 172 078,133278	513 187,349458
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,55	11,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,55	11,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,40	11,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,08	11,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 153 116,32	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		6 153 116,32	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)		6 153 116,32	100,00%
1. krajowe		488 557,44	7,94%
2. zagraniczne - kraje UE		5 664 558,88	92,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%