

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 9 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 555 912,52	17 763 644,11
1. lokaty		7 555 912,52	17 763 644,11
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)		7 555 912,52	17 763 644,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 801 306,97	12 585 936,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 482 895,71	4 836 253,03
I. Zwiększenia funduszu		2 047 937,41	5 356 925,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		139 093,41	187 813,63
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 908 844,00	5 169 111,96
II. Zmniejszenia funduszu		3 530 833,12	520 672,56
1. tytułem wykupu		34 614,50	2 994,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		47 276,80	79 207,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 353,39	164 004,91
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 434 588,43	274 466,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		237 501,26	341 454,74
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 555 912,52	17 763 644,11

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		769 345,014860	1 071 143,518298
2. na koniec okresu sprawozdawczego		642 509,568027	1 481 538,291076
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,44	11,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,44	11,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,93	11,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,76	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)		17 763 644,11	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		17 763 644,11	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)		17 763 644,11	100,00%
1. krajowe		5 725 222,50	32,23%
2. zagraniczne - kraje UE		12 038 421,61	67,77%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%