

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		4 564 450,38	3 203 319,25
1. lokaty		4 564 450,38	3 203 319,25
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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)		4 564 450,38	3 203 319,25

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)		1 193 162,40	-1 207 423,20
I. Zwiększenia funduszu		2 350 073,75	1 848 740,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 349 135,83	1 848 740,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		937,92	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 156 911,35	3 056 163,70
1. tytułem wykupu		155 276,27	21 626,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		47 466,10	107 937,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		102 781,10	94 587,01
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		851 387,88	2 832 012,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		106 033,82	-153 707,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 564 450,38	3 203 319,25

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		283 442,200521	383 889,855341
2. na koniec okresu sprawozdawczego		383 889,855341	253 828,783677
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,52	11,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,44	11,15
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,44	12,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,89	12,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 203 319,25	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	2 861 204,75	89,32%
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	342 114,50	10,68%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III. Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	3 203 319,25	100,00%
1. krajowe	787 055,54	24,57%
2. zagraniczne - kraje UE	2 416 263,71	75,43%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%