

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 643 182,46</b>	<b>6 288 891,38</b>
1. lokaty		8 643 182,46	6 288 891,38
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>8 643 182,46</b>	<b>6 288 891,38</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>19 060 647,27</b>	<b>8 643 182,46</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-11 107 711,72</b>	<b>-2 213 689,02</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 357 774,01</b>	<b>2 279 985,22</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 508 160,39	2 279 547,59
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		849 613,62	437,63
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>16 465 485,73</b>	<b>4 493 674,24</b>
1. tytułem wykupu		18 578,84	36 110,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		52 320,57	101 550,25
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		49 552,20	184 125,79
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		16 345 034,12	4 171 887,99
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>690 246,91</b>	<b>-140 602,06</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 643 182,46</b>	<b>6 288 891,38</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 650 272,491775	724 491,404862
2. na koniec okresu sprawozdawczego		724 491,404862	499 118,363492
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,55	11,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,42	11,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,40	12,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,93	12,60

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>6 288 891,38</b>	<b>100,00%</b>
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		5 864 391,21	93,25%
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		424 500,17	6,75%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>6 288 891,38</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 363 431,65	21,68%
2. zagraniczne - kraje UE		4 925 459,73	78,32%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%