

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 5 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		37 356 574,69	29 266 143,33
1. lokaty		37 356 574,69	29 266 143,33
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)		37 356 574,69	29 266 143,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		43 789 203,30	37 356 574,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 984 488,85	-8 412 623,19
I. Zwiększenia funduszu		14 404 629,14	9 153 891,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 122 493,68	9 148 837,89
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 282 135,46	5 054,07
II. Zmniejszenia funduszu		22 389 117,99	17 566 515,15
1. tytułem wykupu		277 338,79	76 301,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		290 082,39	591 960,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		137 082,90	799 738,55
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		21 684 613,91	16 098 515,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 551 860,24	322 191,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		37 356 574,69	29 266 143,33

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		3 726 740,706383	3 069 562,423172
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 069 562,423172	2 272 216,097050
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,75	12,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,67	11,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,63	12,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,17	12,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	29 266 143,33	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	27 776 496,63	94,91%
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	1 489 646,70	5,09%
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)	29 266 143,33	100,00%
1. krajowe	4 875 739,48	16,66%
2. zagraniczne - kraje UE	24 390 403,85	83,34%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%