

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 8 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 579 862,57	19 426 979,08
1. lokaty		18 579 862,57	19 426 979,08
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)		18 579 862,57	19 426 979,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		17 918 842,26	18 579 862,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		155 344,28	201 020,23
I. Zwiększenia funduszu		7 450 056,94	2 307 328,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		856 684,71	1 795 341,55
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 593 372,23	511 987,11
II. Zmniejszenia funduszu		7 294 712,66	2 106 308,43
1. tytułem wykupu		91 614,44	10 155,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		128 786,02	240 494,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 830,66	419 065,63
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 013 481,54	1 436 592,27
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		505 676,03	646 096,28
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 579 862,57	19 426 979,08

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		1 573 208,275680	1 583 961,003410
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 583 961,003410	1 562 910,625905
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,39	11,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,39	11,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,02	12,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,73	12,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		19 426 979,08	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		19 038 439,50	98,00%
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		388 539,58	2,00%
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)		19 426 979,08	100,00%
1. krajowe		5 872 775,78	30,23%
2. zagraniczne - kraje UE		13 554 203,30	69,77%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%