

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 585 936,34</b>	<b>19 635 149,13</b>
1. lokaty		12 585 936,34	19 635 149,13
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>12 585 936,34</b>	<b>19 635 149,13</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>8 801 306,97</b>	<b>12 585 936,34</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 552 668,43</b>	<b>6 057 388,85</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>7 420 477,50</b>	<b>7 336 127,38</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		229 967,00	838 244,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		7 190 510,50	6 497 882,78
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 867 809,07</b>	<b>1 278 738,53</b>
1. tytułem wykupu		37 071,66	7 825,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		97 862,60	175 713,72
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		61 394,25	383 364,88
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 671 480,56	711 834,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>231 960,94</b>	<b>991 823,94</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 585 936,34</b>	<b>19 635 149,13</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		769 345,014860	1 071 143,518298
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 071 143,518298	1 583 479,768548
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,44	11,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,43	11,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,03	12,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,75	12,40

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>19 635 149,13</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	19 635 149,13	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%
<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>19 635 149,13</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	6 273 430,15	31,95%
2. zagraniczne - kraje UE	13 361 718,98	68,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%