

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
I. Aktywa	5 065 813,01	8 808 121,95
1. lokaty	5 065 813,01	8 808 121,95
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)	5 065 813,01	8 808 121,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 266 240,87	5 065 813,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-683 397,78	-3 434 721,88
I. Zwiększenia funduszu	1 370 172,73	743 339,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 370 037,94	727 535,91
2. pozostałe przychody	0,00	15 803,65
3. pozostałe zwiększenia	134,79	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 053 570,51	-2 691 382,32
1. tytułem wykupu	4 480,00	529 085,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60 062,59	5 649,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	111 847,22
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 808,27	115 228,99
6. pozostałe koszty	0,00	26 165,45
7. pozostałe zmniejszenia	1 960 219,65	-3 479 358,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	482 969,92	307 587,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 065 813,01	8 808 121,95

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	381 611,657246	376 081,144024
2. na koniec okresu sprawozdawczego	356 998,802678	602 470,721614
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,80	13,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,62	13,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,21	14,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,19	14,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 808 121,96	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	8 808 121,96	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%
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)	8 808 121,96	100,00%
1. krajowe	4 095 870,63	46,50%
2. zagraniczne - kraje UE	4 712 251,33	53,50%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%