

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	9 012 736,72	7 096 860,07
1. lokaty	9 012 736,72	7 096 860,07
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)	9 012 736,72	7 096 860,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 642 766,67	9 012 736,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 387 625,41	1 995 408,87
I. Zwiększenia funduszu	2 889 575,57	1 454 703,25
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 766 802,70	1 454 679,64
2. pozostałe przychody	0,00	23,61
3. pozostałe zwiększenia	1 122 772,87	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 501 950,16	3 450 112,12
1. tytułem wykupu	12 612,26	677 583,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	80 883,47	12 246,13
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	251 663,39
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 195,01	145 160,01
6. pozostałe koszty	0,00	15 006,42
7. pozostałe zmniejszenia	1 359 259,42	2 348 452,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	982 344,64	79 532,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 012 736,72	7 096 860,07

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	470 784,313962	660 757,824047
2. na koniec okresu sprawozdawczego	618 581,792725	472 179,645376
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,11	13,64
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,82	13,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,59	15,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,57	15,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 096 860,07	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	7 096 860,07	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)	7 096 860,07	100,00%
1. krajowe	3 134 870,73	44,17%
2. zagraniczne - kraje UE	3 961 989,34	55,83%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%