

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
I. Aktywa	30 503 363,79	18 876 978,86
1. lokaty	30 503 363,79	18 876 978,86
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)	30 503 363,79	18 876 978,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	30 243 322,20	30 503 363,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 015 171,54	12 007 652,40
I. Zwiększenia funduszu	4 560 432,36	1 538 659,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 464 588,11	1 253 113,27
2. pozostałe przychody	0,00	285 546,51
3. pozostałe zwiększenia	2 095 844,25	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	5 575 603,90	13 546 312,18
1. tytułem wykupu	9 630,29	5 812 730,20
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	173 761,49	19 039,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	116 022,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 120,35	626 687,83
6. pozostałe koszty	0,00	124 710,73
7. pozostałe zmniejszenia	5 278 091,77	6 847 121,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 275 213,13	381 267,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 503 363,79	18 876 978,86

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	2 299 872,410646	2 302 140,663396
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 284 896,164045	1 379 896,115497
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,15	13,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,15	13,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,35	13,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,35	13,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	18 876 978,86	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	18 876 978,86	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)	18 876 978,86	100,00%
1. krajowe	7 318 638,17	38,77%
2. zagraniczne - kraje UE	11 558 340,69	61,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%