

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	15 433 991,63	13 966 525,42
1. lokaty	15 433 991,63	13 966 525,42
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)	15 433 991,63	13 966 525,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	21 820 492,17	15 433 991,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 407 636,55	1 644 563,12
I. Zwiększenia funduszu	1 432 225,13	1 684 614,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 432 225,13	1 684 614,17
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	8 839 861,68	3 329 177,29
1. tytułem wykupu	24 177,60	1 536 686,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	26 325,59
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	183 428,60	22 376,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	85 823,55
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 157,02	367 149,68
6. pozostałe koszty	0,00	52 628,38
7. pozostałe zmniejszenia	8 560 098,46	1 238 186,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 021 136,01	177 096,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 433 991,63	13 966 525,42

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	1 645 587,644796	1 163 073,973625
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 141 567,428254	1 012 067,059420
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,26	13,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,26	13,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,53	13,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,52	13,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	13 966 525,41	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	13 966 525,41	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)	13 966 525,41	100,00%
1. krajowe	5 193 849,46	37,19%
2. zagraniczne - kraje UE	8 772 675,95	62,81%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%