

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 5 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 247 999,77	15 303 903,32
1. lokaty		17 247 999,77	15 303 903,32
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)		17 247 999,77	15 303 903,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 710 846,11	17 247 999,77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 118 558,04	2 328 546,02
I. Zwiększenia funduszu		3 956 624,10	2 775 361,84
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 954 858,02	2 759 890,91
2. pozostałe przychody		0,00	15 470,93
3. pozostałe zwiększenia		1 766,08	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		9 075 182,14	5 103 907,86
1. tytułem wykupu		65 819,16	1 793 459,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	27 147,90
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		137 406,53	24 048,90
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	323 514,39
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		87 876,82	351 365,26
6. pozostałe koszty		0,00	84 724,83
7. pozostałe zmniejszenia		8 784 079,63	2 499 647,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 655 711,70	384 449,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 247 999,77	15 303 903,32

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		1 478 290,229122	1 251 669,068940
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 198 610,129951	1 032 652,045884
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,01	13,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,89	13,48
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,40	14,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,39	14,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 303 903,31	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		15 303 903,31	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)		15 303 903,31	100,00%
1. krajowe		7 238 950,87	47,30%
2. zagraniczne - kraje UE		8 064 952,44	52,70%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%