

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	6 153 116,32	6 571 319,51
1.	lokaty	6 153 116,32	6 571 319,51
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)	6 153 116,32	6 571 319,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 643 182,46	6 288 891,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 498 317,31	-466 020,15
I.	Zwiększenia funduszu	1 166 715,11	900 548,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 166 508,54	900 220,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	206,57	327,61
II.	Zmniejszenia funduszu	3 665 032,42	1 366 568,38
1.	tytułem wykupu	27 740,73	5 700,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	64 324,50	46 566,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	99 520,88	87 768,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 473 446,31	1 226 533,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 251,17	748 448,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 153 116,32	6 571 319,51

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	724 491,404862	499 118,363492
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	513 187,349458	498 582,663885
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,93	12,60
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,26	12,60
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,99	13,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,99	13,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 571 319,51	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	6 571 319,51	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)	6 571 319,51	100,00%
1.	krajowe	2 289 447,72	34,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 281 871,79	65,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%