

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	18 100 998,23	20 646 853,36
1.	lokaty	18 100 998,23	20 646 853,36
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)	18 100 998,23	20 646 853,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	18 579 862,57	19 426 979,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-885 311,05	300 589,87
I.	Zwiększenia funduszu	867 426,66	1 449 467,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	866 266,66	1 176 896,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 160,00	272 571,21
II.	Zmniejszenia funduszu	1 752 737,71	1 148 877,47
1.	tytułem wykupu	6 135,87	3 049,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	101 661,11	86 617,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	213 712,34	239 673,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 431 228,39	819 537,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	406 446,71	919 284,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 100 998,23	20 646 853,36

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	1 583 961,003410	1 562 910,625905
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 508 416,519167	1 619 361,047843
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,73	12,43
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,45	12,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,00	12,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,00	12,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 646 853,36	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	20 646 853,36	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)	20 646 853,36	100,00%
1.	krajowe	11 050 195,92	53,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 596 657,44	46,48%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%