

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	17 763 644,11	22 301 124,26
1.	lokaty	17 763 644,11	22 301 124,26
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)	17 763 644,11	22 301 124,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	12 585 936,34	19 635 149,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 836 253,03	2 172 602,25
I.	Zwiększenia funduszu	5 356 925,59	3 777 117,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 813,63	1 032 065,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 169 111,96	2 745 052,61
II.	Zmniejszenia funduszu	520 672,56	1 604 515,54
1.	tytułem wykupu	2 994,14	29 170,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	79 207,03	89 341,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164 004,91	241 029,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	274 466,48	1 244 973,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	341 454,74	493 372,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 763 644,11	22 301 124,26

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	1 071 143,518298	1 583 479,768548
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 481 538,291076	1 755 994,036220
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,75	12,40
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,49	12,33
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,99	12,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,99	12,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 301 124,26	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	22 301 124,26	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)	22 301 124,26	100,00%
1.	krajowe	13 266 938,82	59,49%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 034 185,44	40,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%