

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 3 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	19 328 102,21	14 024 234,28
1. lokaty	19 328 102,21	14 024 234,28
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)	19 328 102,21	14 024 234,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 488 238,77	21 188 470,96
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 046 318,61	-5 830 715,08
I. Zwiększenia funduszu	15 351 816,86	3 402 707,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 811 757,92	3 398 317,66
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	10 540 058,94	4 389,92
II. Zmniejszenia funduszu	1 305 498,25	9 233 422,66
1. tytułem wykupu	1 601,30	3 953,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	93 039,42	231 810,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 585,32	90 217,25
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 163 272,21	8 907 441,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-206 455,17	-1 333 521,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 328 102,21	14 024 234,28

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	512 440,594771	1 952 854,466359
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 802 994,609142	1 269 161,473303
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,71	10,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,51	10,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,36	11,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,72	11,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	14 024 234,28	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	14 024 234,28	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)	14 024 234,28	100,00%
1. krajowe	3 651 910,61	26,04%
2. zagraniczne - kraje UE	10 372 323,68	73,96%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%