

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Portfelowy 6 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>23 243 188,38</b>	<b>27 040 853,96</b>
1. lokaty	23 243 188,38	27 040 853,96
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 243 188,38</b>	<b>27 040 853,96</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>6 425 840,69</b>	<b>28 275 608,52</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>16 899 184,85</b>	<b>-1 782 693,27</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 785 297,88</b>	<b>1 463 701,58</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	797 143,05	1 463 701,58
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	16 988 154,83	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>886 113,03</b>	<b>3 246 394,85</b>
1. tytułem wykupu	5 063,93	12 496,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	103 165,59	179 108,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 387,70	87 070,11
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	710 495,81	2 967 719,44
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-81 837,16</b>	<b>547 938,71</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 243 188,38</b>	<b>27 040 853,96</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	620 854,172947	2 672 552,790170
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 234 921,959615	2 506 103,240037
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,35	10,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,25	10,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,81	10,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,40	10,79

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>27 040 853,96</b>	<b>100,00%</b>
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	27 040 853,96	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>27 040 853,96</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	4 843 016,94	17,91%
2. zagraniczne - kraje UE	22 197 837,02	82,09%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%