

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 366 803,58	9 137 150,83
1. lokaty	4 366 803,58	9 137 150,83
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)	4 366 803,58	9 137 150,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 985 327,54	7 214 576,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 386 323,14	1 709 676,39
I. Zwiększenia funduszu	3 151 414,07	3 210 994,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 116 628,85	3 191 547,23
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	34 785,22	19 447,66
II. Zmniejszenia funduszu	765 090,93	1 501 318,50
1. tytułem wykupu	11 532,17	33 113,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 500,79	261 571,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 116,30	82 517,12
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	685 941,67	1 124 116,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 847,10	212 898,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 366 803,58	9 137 150,83

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	183 656,571693	654 680,220508
2. na koniec okresu sprawozdawczego	400 992,064279	810 031,101950
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,81	11,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,65	10,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,54	11,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,89	11,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 137 150,83	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	9 137 150,83	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)	9 137 150,83	100,00%
1. krajowe	1 338 592,60	14,65%
2. zagraniczne - kraje UE	7 798 558,24	85,35%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%