

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 7 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	16 605 049,32	27 020 338,17
1. lokaty	16 605 049,32	27 020 338,17
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)	16 605 049,32	27 020 338,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 347 381,55	24 340 443,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 360 249,74	2 151 583,18
I. Zwiększenia funduszu	13 599 451,18	3 915 317,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	736 402,01	569 387,41
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	12 863 049,17	3 345 929,99
II. Zmniejszenia funduszu	1 239 201,44	1 763 734,22
1. tytułem wykupu	7 652,08	9 148,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	117 600,32	199 961,69
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 646,97	149 547,37
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 055 302,07	1 405 077,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-102 581,97	528 311,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 605 049,32	27 020 338,17

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	412 856,747388	2 272 683,767507
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 581 433,268571	2 472 126,090576
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,53	10,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,39	10,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,88	10,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,50	10,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	27 020 338,17	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	27 020 338,17	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)	27 020 338,17	100,00%
1. krajowe	6 773 998,78	25,07%
2. zagraniczne - kraje UE	20 246 339,39	74,93%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%