

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 7 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 340 443,15	25 891 193,13
1. lokaty		24 340 443,15	25 891 193,13
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)		24 340 443,15	25 891 193,13

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)		19 688 618,30	-825 848,54
I. Zwiększenia funduszu		22 377 098,47	6 512 639,72
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 348 671,70	1 525 600,51
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		21 028 426,77	4 987 039,21
II. Zmniejszenia funduszu		2 688 480,17	7 338 488,26
1. tytułem wykupu		14 717,87	56 947,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		265 898,81	353 966,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		193 490,97	285 672,61
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 214 372,52	6 641 901,50
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		304 443,30	2 376 598,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 340 443,15	25 891 193,13

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		2 272 683,767507	2 218 611,236504
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	11,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,71	11,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		25 891 193,13	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
1.1 Obligacje		0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2 Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		25 891 193,13	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		25 891 193,13	100,00%
6.1.1 AEGON Alfa (PLN-hedged)		2 604 654,03	10,06%
6.1.2 Templeton Global Total Return (USD)		2 674 560,25	10,33%
6.1.3 Fidelity Emerging Markets (EUR)		1 027 880,37	3,97%
6.1.4 Franklin Strategic Income (USD)		2 967 130,73	11,46%
6.1.5 Fidelity America (USD)		3 301 127,12	12,75%
6.1.6 AEGON Central European Credit (PLN-hedged)		5 362 066,10	20,71%
6.1.7 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)		3 909 570,16	15,10%
6.1.8 PKO Skarbowy (PLN)		4 044 204,37	15,62%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1 Opcje		0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4 Inne 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)		25 891 193,13	100,00%
1. krajowe		7 953 774,53	30,72%
2. zagraniczne - kraje UE		17 937 418,60	69,28%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%