

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 10 (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 841 692,22</b>	<b>4 574 439,15</b>
1.	lokaty	2 841 692,22	4 574 439,15
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.	nałożności	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.</b>	<b>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.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 841 692,22</b>	<b>4 574 439,15</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>284 724,57</b>	<b>2 841 692,22</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 516 493,45</b>	<b>1 504 750,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 102 520,10</b>	<b>3 320 955,90</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	200 500,88	372 404,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 902 019,22	2 948 551,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>586 026,65</b>	<b>1 816 205,67</b>
1.	tytułem wykupu	5 432,86	17 002,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 139,72	55 403,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 731,85	85 281,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	529 722,22	1 658 517,97
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>40 474,20</b>	<b>227 996,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 841 692,22</b>	<b>4 574 439,15</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27 750,932749	270 379,849667
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270 379,849667	410 263,600897
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,26	10,51
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,22	10,48
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,59	11,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,51	11,15

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 574 439,15</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%
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	4 574 439,15	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	4 574 439,15	100,00%
6.1.1	Franklin Strategic Income (USD)	494 039,43	10,80%
6.1.2	Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)	680 676,55	14,88%
6.1.3	AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	903 909,18	19,76%
6.1.4	PKO Skarbowy (PLN)	1 097 865,40	24,00%
6.1.5	Templeton Global Total Return (USD)	480 773,55	10,51%
6.1.6	UniStabilny Wzrost (PLN)	451 954,59	9,88%
6.1.7	AEGON Alfa (PLN-hedged)	465 220,46	10,17%
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%
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 574 439,15</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 230 496,53	48,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 343 942,62	51,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%