

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 6 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 275 608,52	21 893 307,70
1. lokaty		28 275 608,52	21 893 307,70
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)		28 275 608,52	21 893 307,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 425 840,69	28 275 608,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		21 461 912,57	-8 592 578,93
I. Zwiększenia funduszu		23 915 533,45	2 959 307,85
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 781 074,50	2 959 296,57
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		22 134 458,95	11,28
II. Zmniejszenia funduszu		2 453 620,88	11 551 886,78
1. tytułem wykupu		17 162,64	26 476,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		311 594,90	258 239,40
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		172 946,15	171 301,38
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 951 917,19	11 095 869,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		387 855,26	2 210 278,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28 275 608,52	21 893 307,70

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		620 854,172947	2 672 552,790170
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 672 552,790170	1 892 247,856526
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
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	11,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,58	11,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	21 893 307,70	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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	21 893 307,70	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	21 893 307,70	100,00%
6.1.1 UniKorona Akcje (PLN)	945 790,89	4,32%
6.1.2 AEGON Alfa (PLN-hedged)	3 244 588,20	14,82%
6.1.3 Templeton Global Total Return (USD)	2 228 738,72	10,16%
6.1.4 Franklin Strategic Income (USD)	3 408 588,68	15,56%
6.1.5 PKO Skarbowy (PLN)	2 042 645,61	9,33%
6.1.6 Fidelity America (USD)	1 758 032,61	8,03%
6.1.7 AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	4 157 539,13	18,99%
6.1.8 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)	2 053 592,26	9,38%
6.1.9 Fidelity Emerging Markets (EUR)	2 055 781,59	9,39%
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)	21 893 307,70	100,00%
1. krajowe	5 042 028,76	23,03%
2. zagraniczne - kraje UE	16 851 278,94	76,97%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%