



Nazwa zakładu ubezpieczeń: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK - Portfelowy 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 214 576,03	11 299 733,47
1.	lokaty	7 214 576,03	11 299 733,47
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.	naależności	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)	7 214 576,03	11 299 733,47

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)	5 171 450,95	2 872 688,25
I.	Zwiększenia funduszu	7 017 525,85	7 337 902,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 876 882,28	7 312 011,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	140 643,57	25 890,70
II.	Zmniejszenia funduszu	1 846 074,90	4 465 214,21
1.	tytułem wykupu	42 069,84	67 301,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	113 719,03	491 649,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 526,04	177 888,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 603 759,99	3 728 374,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 797,54	1 212 469,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 214 576,03	11 299 733,47

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	654 680,220508
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,81
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,65
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00%
1.1	Obbligacje	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00%
1.3	Inne	0,00%
2.	Obbligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00%
3.2	Pozostałe	0,00%
4.	Akcje	0,00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00%
4.2	Pozostałe akcje	0,00%
5.	Udziały	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	100,00%
6.1.1	UniKorona Akcje (PLN)	10,01%
6.1.2	Franklin India (USD)	4,10%
6.1.3	AEGON Alfa (PLN-hedged)	9,44%
6.1.4	Fidelity Emerging Markets (EUR)	9,93%
6.1.5	Investor Akcji (PLN)	3,49%
6.1.6	AEGON Central European Credit (PLN-hedged)	9,28%
6.1.7	Allianz Global Equity (USD)	19,53%
6.1.8	Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN)	7,34%
6.1.9	Franklin Strategic Income (USD)	10,19%
6.1.10	Fidelity America (USD)	16,69%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00%
7.1	Opcje	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	0,00%
7.3	Swapy walutowe	0,00%
7.4	Swapy procentowe	0,00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00%
9.	Pożyczki	0,00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00%
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00%
9.4	Inne pożyczki	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	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%
III.	Środki pieniężne	0,00%
IV.	Należności	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	100,00%
1.	Krajowe	20,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	79,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00%