

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		19 275 459,78	22 608 705,60
1. lokaty		19 275 459,78	22 608 705,60
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 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)		19 275 459,78	22 608 705,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 891 193,13	19 571 240,10
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 484 209,74	2 518 724,63
I. Zwiększenia funduszu		2 283 999,06	3 809 604,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 505 415,31	1 331 252,21
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		778 583,75	2 478 351,85
II. Zmniejszenia funduszu		9 768 208,80	1 290 879,43
1. tytułem wykupu		67 996,36	51 614,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		50 540,92	104 397,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		38 307,42	248 249,60
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 611 364,10	886 617,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		868 476,39	518 740,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 275 459,78	22 608 705,60

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		2 218 611,236504	1 628 222,970050
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 594 330,833747	1 839 601,757526
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,67	12,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,67	11,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,27	12,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,09	12,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		22 608 705,60	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		22 608 705,60	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		22 608 705,60	100,00%
1. krajowe		5 862 437,36	25,93%
2. zagraniczne - kraje UE		16 746 268,24	74,07%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%