

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 6 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 098 221,89	24 744 462,41
1. lokaty		20 098 221,89	24 744 462,41
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)		20 098 221,89	24 744 462,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 893 307,70	24 114 221,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 618 392,91	118 530,76
I. Zwiększenia funduszu		5 970 564,93	1 701 782,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 036 965,32	1 568 943,71
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 933 599,61	132 838,96
II. Zmniejszenia funduszu		8 588 957,84	1 583 251,91
1. tytułem wykupu		30 511,76	4 383,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		37 604,74	151 280,74
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 483,20	294 084,84
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		8 485 358,14	1 133 502,98
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		823 307,10	511 710,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 098 221,89	24 744 462,41

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		1 892 247,856526	2 026 405,129412
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 669 287,532392	2 036 581,268313
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,57	11,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,57	11,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,27	12,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,04	12,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		24 744 462,41	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		24 744 462,41	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)		24 744 462,41	100,00%
1. krajowe		4 666 805,61	18,86%
2. zagraniczne - kraje UE		20 077 656,80	81,14%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%