

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Portfelowy 3 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 721 665,34</b>	<b>7 233 972,76</b>
1. lokaty		6 721 665,34	7 233 972,76
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
<b>II. 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. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 721 665,34</b>	<b>7 233 972,76</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>9 330 028,70</b>	<b>7 713 588,46</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 067 700,01</b>	<b>-484 943,08</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 461 035,39</b>	<b>1 027 354,69</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 197 174,39	1 025 909,84
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		263 861,00	1 444,85
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 528 735,40</b>	<b>1 512 297,77</b>
1. tytułem wykupu		10 706,28	9 824,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 802,73	75 498,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 436,50	89 106,25
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 474 789,89	1 337 868,48
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>459 336,65</b>	<b>5 327,38</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 721 665,34</b>	<b>7 233 972,76</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		780 102,734114	623 572,227912
2. na koniec okresu sprawozdawczego		535 164,437898	583 855,751412
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,96	12,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,96	11,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,90	12,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,56	12,39

#### 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. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 233 972,76</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%
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		7 233 972,76	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 233 972,76</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		415 230,04	5,74%
2. zagraniczne - kraje UE		6 818 742,72	94,26%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%