

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 033 012,67	16 676 878,08
1. lokaty		15 033 012,67	16 676 878,08
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)		15 033 012,67	16 676 878,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 299 733,47	15 648 852,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 089 153,64	943 694,33
I. Zwiększenia funduszu		5 905 288,85	3 806 735,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 903 490,46	3 804 032,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 798,39	2 703,03
II. Zmniejszenia funduszu		2 816 135,21	2 863 040,84
1. tytułem wykupu		25 075,16	40 965,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		117 218,34	128 955,78
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		122 651,89	132 344,54
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 551 189,82	2 560 775,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		644 125,56	84 331,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 033 012,67	16 676 878,08

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		909 801,406602	1 223 522,459734
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 151 072,945636	1 299 834,612627
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,42	12,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,42	11,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,49	12,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,06	12,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 676 878,08	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		16 676 878,08	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)		16 676 878,08	100,00%
1. krajowe		1 102 341,64	6,61%
2. zagraniczne - kraje UE		15 574 536,44	93,39%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%