

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		15 648 852,26	16 214 491,99
1. lokaty		15 648 852,26	16 214 491,99
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. należności		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)		15 648 852,26	16 214 491,99

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)		4 034 655,24	1 078 858,97
I. Zwiększenia funduszu		10 028 776,22	7 117 894,42
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 025 053,52	7 113 455,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 722,70	4 438,60
II. Zmniejszenia funduszu		5 994 120,98	6 039 035,45
1. tytułem wykupu		46 355,27	69 786,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		259 889,45	310 780,48
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		251 483,48	271 848,28
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 436 392,78	5 386 620,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		314 463,55	-513 219,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 648 852,26	16 214 491,99

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		1 223 522,459734	1 190 491,335536
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,42	12,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,24	11,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,49	13,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,79	13,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	16 214 491,99	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	14 724 380,18	90,81%
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	1 490 111,81	9,19%
12. Pozostałe lokaty	0,00	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	0,00%
III. Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	16 214 491,99	100,00%
1. krajowe	4 447 635,15	27,43%
2. zagraniczne - kraje UE	11 766 856,84	72,57%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%