

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
I. Aktywa		7 713 588,46	6 774 120,83
1. lokaty		7 713 588,46	6 774 120,83
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)		7 713 588,46	6 774 120,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 330 028,70	7 713 588,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 948 155,25	-774 091,83
I. Zwiększenia funduszu		3 619 222,95	1 986 001,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 433 306,45	1 985 857,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		185 916,50	144,12
II. Zmniejszenia funduszu		5 567 378,20	2 760 093,44
1. tytułem wykupu		18 821,34	18 618,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		48 484,16	167 716,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 461,82	176 485,27
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 473 610,88	2 397 273,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		331 715,01	-165 375,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 713 588,46	6 774 120,83

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		780 102,733278	623 572,227971
2. na koniec okresu sprawozdawczego		623 572,227971	518 692,253446
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,96	12,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,81	11,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,90	13,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,37	13,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 774 120,83	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		6 247 094,23	92,22%
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		527 026,60	7,78%
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)		6 774 120,83	100,00%
1. krajowe		1 465 242,34	21,63%
2. zagraniczne - kraje UE		5 308 878,49	78,37%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%