

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Portfelowy 10 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 279 903,81</b>	<b>16 020 680,67</b>
1. lokaty		7 279 903,81	16 020 680,67
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
<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>7 279 903,81</b>	<b>16 020 680,67</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>4 574 439,15</b>	<b>7 279 903,81</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>2 621 041,19</b>	<b>8 170 830,44</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 643 066,64</b>	<b>12 768 726,18</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		517 300,15	684 544,57
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 125 766,49	12 084 181,61
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 022 025,45</b>	<b>4 597 895,74</b>
1. tytułem wykupu		28 541,31	42 632,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		47 096,73	101 107,35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		118 432,54	237 137,69
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 827 954,87	4 217 018,11
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>84 423,47</b>	<b>569 946,42</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 279 903,81</b>	<b>16 020 680,67</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		410 263,600897	639 710,352373
2. na koniec okresu sprawozdawczego		639 710,352373	1 338 402,729323
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,15	11,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,15	11,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,59	11,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,38	11,97

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>16 020 680,67</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		16 020 680,67	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>16 020 680,67</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		6 762 329,31	42,21%
2. zagraniczne - kraje UE		9 258 351,36	57,79%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%