

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Portfelowy 6 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>24 114 221,04</b>	<b>24 293 955,89</b>
1. lokaty		24 114 221,04	24 293 955,89
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>24 114 221,04</b>	<b>24 293 955,89</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>21 893 307,70</b>	<b>24 114 221,04</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 631 893,97</b>	<b>-192 136,78</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>10 894 277,03</b>	<b>3 067 935,49</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 850 027,72	3 067 935,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		7 044 249,31	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>9 262 383,06</b>	<b>3 260 072,27</b>
1. tytułem wykupu		33 559,19	58 239,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		74 882,55	290 189,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		73 154,11	598 345,94
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 080 787,21	2 313 296,89
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>589 019,37</b>	<b>371 871,63</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>24 114 221,04</b>	<b>24 293 955,89</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		1 892 247,856526	2 026 405,129412
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 026 405,129412	1 914 417,327817
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,57	11,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,53	11,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,27	12,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,90	12,69

#### 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>24 293 955,89</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	23 098 693,26	95,08%
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	1 195 262,63	4,92%
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>24 293 955,89</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	6 447 615,89	26,54%
2. zagraniczne - kraje UE	17 846 340,00	73,46%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%