

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 7 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 571 240,10	26 661 355,27
1. lokaty		19 571 240,10	26 661 355,27
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)		19 571 240,10	26 661 355,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 891 193,13	19 571 240,10
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 028 813,99	6 332 654,53
I. Zwiększenia funduszu		2 962 296,70	9 165 194,33
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 417 298,93	3 050 581,56
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		544 997,77	6 114 612,77
II. Zmniejszenia funduszu		9 991 110,69	2 832 539,80
1. tytułem wykupu		96 460,01	56 497,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		85 346,55	213 477,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		70 024,71	533 939,21
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 739 279,42	2 028 625,95
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		708 860,96	757 460,64
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 571 240,10	26 661 355,27

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		2 218 611,236504	1 628 222,970050
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 628 222,970050	2 079 668,897816
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,67	12,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,67	11,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,31	12,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,02	12,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	26 661 355,27	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	25 856 182,34	96,98%
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	805 172,93	3,02%
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)	26 661 355,27	100,00%
1. krajowe	7 593 153,98	28,48%
2. zagraniczne - kraje UE	19 068 201,29	71,52%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%