

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>12 505 326,85</b>	<b>7 827 918,23</b>
1. lokaty	12 505 326,85	7 827 918,23
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>12 505 326,85</b>	<b>7 827 918,23</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>11 637 713,03</b>	<b>12 505 326,85</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>41 488,75</b>	<b>4 736 306,93</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 249 961,00</b>	<b>1 728 025,12</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 248 407,23	1 727 984,29
2. pozostałe przychody	0,00	40,83
3. pozostałe zwiększenia	1 553,77	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 208 472,25</b>	<b>6 464 332,05</b>
1. tytułem wykupu	10 359,05	685 267,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	64 887,95	16 904,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	925 280,97
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 856,58	273 039,82
6. pozostałe koszty	0,00	201 992,10
7. pozostałe zmniejszenia	2 090 368,67	4 361 847,23
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>826 125,07</b>	<b>58 898,31</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 505 326,85</b>	<b>7 827 918,23</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	843 924,077592	914 800,793709
2. na koniec okresu sprawozdawczego	886 274,050319	540 975,689703
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,79	13,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,72	13,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,12	14,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,11	14,47

#### 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>7 827 918,22</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	7 827 918,22	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>7 827 918,22</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	3 557 280,44	45,44%
2. zagraniczne - kraje UE	4 270 637,78	54,56%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%