

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
I. Aktywa		34 914 722,48	42 035 981,97
1. lokaty		34 914 722,48	42 035 981,97
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)		34 914 722,48	42 035 981,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		31 002 196,67	34 914 722,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 816 496,51	-6 102 809,23
I. Zwiększenia funduszu		22 874 935,12	3 422 145,55
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 021 165,03	3 165 586,04
2. pozostałe przychody		0,00	256 559,51
3. pozostałe zwiększenia		19 853 770,09	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		20 058 438,61	-2 680 663,68
1. tytułem wykupu		110 753,79	17 037 391,68
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	60 000,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		190 579,89	33 203,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	168 872,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		113 950,54	897 789,73
6. pozostałe koszty		0,00	164 856,71
7. pozostałe zmniejszenia		19 643 154,39	-21 042 776,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 096 029,30	1 018 450,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 914 722,48	42 035 981,97

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		2 450 766,535178	2 727 712,693750
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 719 215,146417	3 194 223,553951
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,65	12,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,65	12,75
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,84	13,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,84	13,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		42 035 981,97	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		42 035 981,97	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%
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)		42 035 981,97	100,00%
1. krajowe		11 673 574,46	27,77%
2. zagraniczne - kraje UE		30 362 407,51	72,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%