

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Portfelowy 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	9 388 838,84	3 587 237,17
1. lokaty	9 388 838,84	3 587 237,17
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)	9 388 838,84	3 587 237,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 387 488,01	9 388 838,84
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 570 085,19	5 573 539,84
I. Zwiększenia funduszu	2 960 309,92	1 271 805,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 959 726,99	1 271 805,02
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	582,93	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	9 530 395,11	6 845 344,86
1. tytułem wykupu	10 640,00	157 460,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	67 835,18	11 260,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	73 877,63
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 507,36	130 690,37
6. pozostałe koszty	0,00	7 722,39
7. pozostałe zmniejszenia	9 406 412,57	6 464 332,98
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 571 436,02	-228 061,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 388 838,84	3 587 237,17

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	947 168,400922	645 281,019931
2. na koniec okresu sprawozdawczego	599 925,804473	221 982,498144
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15,19	14,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,80	14,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,68	16,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	15,65	16,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 587 237,16	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	3 587 237,16	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)	3 587 237,16	100,00%
1. krajowe	1 713 370,26	47,76%
2. zagraniczne - kraje UE	1 873 866,90	52,24%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%