

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	13 853 717,88	13 334 564,91
1. lokaty	13 853 717,88	13 334 564,91
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)	13 853 717,88	13 334 564,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	16 416 777,08	13 853 717,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 373 208,05	744 535,32
I. Zwiększenia funduszu	2 034 630,08	2 210 833,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 032 340,91	2 210 614,51
2. pozostałe przychody	0,00	218,79
3. pozostałe zwiększenia	2 289,17	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	5 407 838,13	2 955 368,62
1. tytułem wykupu	70 671,72	530 876,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 312,05
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 317,08	21 359,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	22 635,30
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 411,15	367 400,38
6. pozostałe koszty	0,00	11 847,18
7. pozostałe zmniejszenia	5 220 438,18	1 999 938,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	810 148,85	225 382,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 853 717,88	13 334 564,91

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	1 191 348,119013	1 007 543,118545
2. na koniec okresu sprawozdawczego	983 230,509581	923 446,323407
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,78	13,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,76	13,48
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,09	14,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,09	14,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	13 334 564,92	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	13 334 564,92	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)	13 334 564,92	100,00%
1. krajowe	5 605 065,22	42,03%
2. zagraniczne - kraje UE	7 729 499,70	57,97%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%