

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Portfelowy 3 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 908 016,99</b>	<b>10 112 126,38</b>
1. lokaty		8 908 016,99	10 112 126,38
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>8 908 016,99</b>	<b>10 112 126,38</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>4 778 945,46</b>	<b>8 908 016,99</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 557 522,31</b>	<b>-757 314,65</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 977 814,42</b>	<b>1 666 357,43</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		823 427,41	1 656 663,21
2. pozostałe przychody		0,00	9 694,22
3. pozostałe zwiększenia		3 154 387,01	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>420 292,11</b>	<b>909 042,78</b>
1. tytułem wykupu		3 347,74	836 435,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		44 426,43	11 792,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	129 968,06
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 298,51	192 570,57
6. pozostałe koszty		0,00	41 765,95
7. pozostałe zmniejszenia		331 219,43	-303 489,69
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>571 549,22</b>	<b>446 794,74</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 908 016,99</b>	<b>10 112 126,38</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		331 410,919556	637 197,209555
2. na koniec okresu sprawozdawczego		599 462,785330	661 355,551341
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,42	13,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,16	13,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,88	15,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,86	15,29

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 112 126,38</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		10 112 126,38	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>10 112 126,38</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 290 486,37	42,43%
2. zagraniczne - kraje UE		5 821 640,01	57,57%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%