

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
I.	Aktywa	24 744 462,41	25 666 244,31
1.	lokaty	24 744 462,41	25 666 244,31
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)	24 744 462,41	25 666 244,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	24 114 221,04	24 293 955,89
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	118 530,76	-799 845,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 701 782,67	1 343 098,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 568 943,71	1 343 098,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	132 838,96	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 583 251,91	2 142 944,14
1.	tytułem wykupu	4 383,35	22 538,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	151 280,74	154 704,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	294 084,84	296 283,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 133 502,98	1 669 417,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	511 710,61	2 172 134,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 744 462,41	25 666 244,31

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	2 026 405,129412	1 914 417,327817
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 036 581,268313	1 953 291,043379
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,90	12,69
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,50	12,64
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,15	13,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,15	13,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 666 244,31	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.	Obbligacje 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	25 666 244,31	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)	25 666 244,31	100,00%
1.	krajowe	12 132 433,69	47,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 533 810,62	52,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%