

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	22 608 705,60	28 554 241,81
1.	lokaty	22 608 705,60	28 554 241,81
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)	22 608 705,60	28 554 241,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	19 571 240,10	26 661 355,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 518 724,63	148 075,08
I.	Zwiększenia funduszu	3 809 604,06	2 057 058,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 331 252,21	1 474 105,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 478 351,85	582 952,57
II.	Zmniejszenia funduszu	1 290 879,43	1 908 983,01
1.	tytułem wykupu	51 614,97	23 879,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	104 397,31	125 479,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	248 249,60	345 315,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	886 617,55	1 414 307,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	518 740,87	1 744 811,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 608 705,60	28 554 241,81

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	1 628 222,970050	2 079 668,897816
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 839 601,757526	2 158 294,921391
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,02	12,82
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,68	12,76
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,29	13,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,29	13,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 554 241,81	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	28 554 241,81	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)	28 554 241,81	100,00%
1.	krajowe	14 716 856,23	51,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 837 385,58	48,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%