

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - AEGON Alfa (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		62 772 508,90	76 455 816,03
1. lokaty		62 772 508,90	76 455 816,03
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)		62 772 508,90	76 455 816,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		55 939 819,21	63 341 617,91
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 685 944,89	9 696 047,09
I. Zwiększenia funduszu		10 920 733,52	16 652 097,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 000 389,84	5 666 063,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 920 343,68	10 986 034,90
II. Zmniejszenia funduszu		7 234 788,63	6 956 050,90
1. tytułem wykupu		18 675,86	19 151,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		420 224,41	441 990,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		259 572,79	300 770,29
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 536 315,57	6 194 138,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 146 744,80	3 418 151,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		62 772 508,90	76 455 816,03

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		30 121 860,502058	31 123 869,201522
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 728 686,296859	35 843 592,257998
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,857117	2,035146
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,813315	2,031295
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2,006242	2,133040
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,978415	2,133040

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		76 455 816,03	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		76 455 816,03	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)		76 455 816,03	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		76 455 816,03	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%