



Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 4 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 215 647,85	13 470 189,69
1.	lokaty	20 215 647,85	13 175 089,67
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	295 100,02
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	295 100,02
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)	20 215 647,85	13 470 189,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	20 215 647,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 635 078,96	-7 961 476,12
I.	Zwiększenia funduszu	22 457 985,49	0,00
1.	tytułem składki zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 457 985,49	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 822 906,53	7 961 476,12
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat porządkowych z funduszu	22 640,02	61 031,85
4.	tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	217 045,38	416 656,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 583 221,13	7 483 787,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-419 431,11	1 216 017,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 215 647,85	13 470 189,69

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	0,000000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 132 452,304852
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 175 089,67
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00
1.1	Obligacje	0,00
1.2	Bony skarbowe	0,00
1.3	Inne	0,00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
3.2	Pozostałe	0,00
4.	Akcje	0,00
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00
4.2	Pozostałe akcje	0,00
5.	Udziały	0,00
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 156 092,22
6.1	Jednostki uczestnictwa	12 156 092,22
6.1.1	DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (T)	899 602,84
6.1.2	ETF ComS-SX Eu 600 Teleco N.U. (T)	186 192,48
6.1.3	ETF ComSL-STX Eu 600 A+P NR U. (T)	191 953,53
6.1.4	ETF iShares MSCI Poland UCITS	386 471,48
6.1.5	ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	669 783,23
6.1.6	ETF LYXOR INDIA	837 397,34
6.1.7	ETF LYXOR S&P 500-A	1 022 249,41
6.1.8	ETFS Leveraged Cocoa	190 031,15
6.1.9	ETFS Wheat	363 031,68
6.1.10	AEGON IstanBull Equity Fund	260 845,40
6.1.11	AEGON Polish Bond Fund	4 056 127,07
6.1.12	AEGON Polish Equity Fund	3 048 497,58
6.1.13	AEGON Russia Equity Fund	16 710,95
6.1.14	ETF Lyxor WIG20	27 198,08
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
7.1	Opcje	0,00
7.2	Kontrakty terminowe	0,00
7.3	Swapy walutowe	0,00
7.4	Swapy procentowe	0,00
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00
9.	Pożyczki	0,00
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00
9.4	Inne pożyczki	0,00
10.	Nieruchomości	0,00
11.	Depozyty bankowe	1 018 997,45
12.	Pozostałe lokaty	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
III.	Środki pieniężne	0,00
IV.	Należności	295 100,02
V.	Zobowiązania	0,00
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 470 189,69
1.	krajowe	1 046 195,53
2.	zagraniczne - kraje UE	12 423 994,16
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00