



Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 7 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	19 011 928,61
1.	lokaty	0,00	19 011 928,61
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	457 551,97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	457 551,97
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)	0,00	18 554 376,64

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	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	17 990 779,52
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	19 411 380,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	19 411 380,31
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 420 600,79
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 potrącających z funduszu	0,00	21 932,94
4.	tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	195 773,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 202 894,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	563 597,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	18 554 376,64

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	0,000000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 011 928,61
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	17 336 087,30
6.1	Jednostki uczestnictwa	17 336 087,30
6.1.1	DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (T)	777 731,47
6.1.2	ETF ComS.-SX.Eu 600 Teleco.N.U. (T)	161 733,70
6.1.3	ETF ComSL.-STX.Eu 600 A+P.NR.U. (T)	165 902,68
6.1.4	ETF iShares MSCI Poland UCITS	338 080,31
6.1.5	ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	575 888,40
6.1.6	ETF LYXOR INDIA	731 412,75
6.1.7	ETF LYXOR S&P 500-A	887 719,36
6.1.8	ETFs Leveraged Cocoa	155 245,32
6.1.9	ETFs Wheat	316 321,31
6.1.10	AEGON Istana Bull Equity Fund	213 197,84
6.1.11	AEGON Polish Bond Fund	10 147 511,22
6.1.12	AEGON Polish Equity Fund	2 865 342,94
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	1 675 841,31
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	0,00
V.	Zobowiązania	457 551,97
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 554 376,64
1.	Krajowe	1 675 841,31
2.	zagraniczne - kraje UE	16 878 535,33
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00