

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0,00	153 789,57
1. lokaty		0,00	150 755,16
2. środki pieniężne		0,00	2 934,75
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	99,66
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	99,66
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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		0,00	153 789,57

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	156 632,68
I. Zwiększenia funduszu		0,00	177 658,14
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	177 658,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	21 025,46
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	16,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	1 163,48
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	19 845,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0,00	-2 843,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	153 789,57

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	0,000000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		0,000000	16 135,722380
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,0000	0,0000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	9,2439
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	10,0108
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,0000	9,5310

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		150 755,16	98,03%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		38 260,32	25,38%
1.1 Obligacje		38 260,32	25,38%
1.1.1 PS0416		16 133,29	10,70%
1.1.2 PS0718		13 256,07	8,86%
1.1.3 WS0922		8 771,00	5,82%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2 Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		77 228,31	51,23%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		77 228,31	51,23%
4.1.1 ARCTIC		8 599,38	5,70%
4.1.2 CDPROJEKT		4 893,10	3,25%
4.1.3 CIECH		8 820,27	5,85%
4.1.4 DLON		5 968,50	3,98%
4.1.5 KETV		9 118,40	6,05%
4.1.6 MONNARI		3 897,60	2,59%
4.1.7 MOSTALZAB		5 858,58	3,89%
4.1.8 NEWAG		4 853,73	3,22%
4.1.9 SANOK		3 931,20	2,61%
4.1.10 Apple Inc.		4 735,56	3,14%
4.1.11 Baidu.com		4 840,14	3,21%
4.1.12 Taiwan Semiconductor Manufact.Co		6 931,91	4,60%
4.1.13 UNITED RENTALS		4 749,94	3,15%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		35 266,53	23,39%
6.1 Jednostki uczestnictwa		35 266,53	23,39%
6.1.1 DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (IT)		8 559,00	5,68%
6.1.2 ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE		7 966,84	5,28%
6.1.3 ETF LYXOR INDIA		7 703,85	5,11%
6.1.4 ETF LYXOR S&P 500-A		11 036,84	7,32%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1 Opcje		0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zestaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4 Inne 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		2 934,75	1,91%
IV. Należności		99,66	0,06%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		153 789,57	100,00%
1. krajowe		97 265,49	63,25%
2. zagraniczne - kraje UE		56 524,08	36,75%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%