

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0,00	164 639,13
1. lokaty		0,00	95 548,83
2. środki pieniężne		0,00	54 287,98
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	14 802,32
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	14 802,32
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)		0,00	164 639,13

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	167 302,50
I. Zwiększenia funduszu		0,00	168 357,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	129 600,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	38 757,32
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	1 054,82
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 potrącanych z funduszu		0,00	1,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	606,42
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	447,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0,00	-2 663,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	164 639,13

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	17 242,227133
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,0000	0,0000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	9,3756
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	10,0118
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,0000	9,5486

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		95 548,83	58,04%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		57 263,15	59,93%
1.1 Obligacje		57 263,15	59,93%
1.1.1 PS0416		25 813,20	27,02%
1.1.2 PS0718		5 136,95	5,38%
1.1.3 WS0922		26 313,00	27,54%
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		0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		38 285,68	40,07%
6.1 Jednostki uczestnictwa		38 285,68	40,07%
6.1.1 ETF iShares MSCI Poland UCITS		31 797,82	33,28%
6.1.2 ETF LYXOR S&P 500-A		6 487,86	6,79%
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	#ARGL
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 zastaw 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		54 287,98	32,97%
IV. Należności		14 802,32	8,99%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		164 639,13	100,00%
1. krajowe		111 551,13	67,75%
2. zagraniczne - kraje UE		53 088,00	32,25%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%