

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		69 671 813,76	14 970 951,82
1. lokaty		69 671 813,76	14 970 951,82
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)		69 671 813,76	14 970 951,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		37 085 775,22	69 671 813,76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		26 212 785,32	-53 895 838,80
I. Zwiększenia funduszu		36 564 058,41	35 234 549,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28 720 590,18	35 225 308,21
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		7 843 468,23	9 240,81
II. Zmniejszenia funduszu		10 351 293,09	89 130 387,82
1. tytułem wykupu		71 062,22	47 416,79
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 682 906,63	852 741,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		476 467,86	353 186,16
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 120 856,38	87 877 043,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 373 273,22	-805 023,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		69 671 813,76	14 970 951,82

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		3 780 405,222222	6 362 722,717808
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 362 722,717808	1 381 084,116236
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,81	10,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,56	10,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,33	11,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,95	10,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	14 970 951,82	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
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	14 970 951,82	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	14 970 951,82	100,00%
6.1.1 Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)	2 694 771,33	18,00%
6.1.2 Aviva Investors Obligacji (PLN)	366 788,32	2,45%
6.1.3 AEGON Polish Bond (PLN)	482 064,65	3,22%
6.1.4 BlackRock US Small & Mid-Cap Opportunities (USD)	1 518 054,51	10,14%
6.1.5 Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN)	1 781 543,27	11,90%
6.1.6 Franklin India (EUR)	1 512 066,13	10,10%
6.1.7 Quercus Selektywny (PLN)	2 688 782,95	17,96%
6.1.8 Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)	1 528 534,18	10,21%
6.1.9 Investor Top 25 Małych Spółek (PLN)	1 793 520,03	11,98%
6.1.10 PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN)	604 826,45	4,04%
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 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	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	14 970 951,82	100,00%
1. krajowe	9 930 232,35	66,33%
2. zagraniczne - kraje UE	5 040 719,48	33,67%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%