



Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 0,00 | 181 450,82 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 142 054,93 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 39 395,89 |
| 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 | 700,83 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 700,83 |
| 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 | 180 749,99 |

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 | 180 574,03 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 205 524,39 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 205 524,39 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 24 950,36 |
| 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 | 0,43 |
| 4. | tytułem zeroutu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 581,80 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 24 368,13 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 175,96 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 180 749,99 |

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 | 18 067,771891 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000 | 9,8085 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000 | 10,0743 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 0,0000 | 10,0040 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 142 054,93 | 78,59% |
| 1. | Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 67 929,68 | 47,82% |
| 1.1 | Obligacje | 67 929,68 | 47,82% |
| 1.1.1 | PS0416 | 16 133,25 | 11,36% |
| 1.1.2 | PS0718 | 38 013,43 | 26,76% |
| 1.1.3 | WS0922 | 13 783,00 | 9,70% |
| 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 | 50 086,34 | 35,26% |
| 4.1 | Akcje notowane na rynku regulowanym | 50 086,34 | 35,26% |
| 4.1.1 | ARCTIC | 5 845,50 | 4,11% |
| 4.1.2 | CDPROJEKT | 3 323,30 | 2,34% |
| 4.1.3 | CIECH | 5 965,40 | 4,20% |
| 4.1.4 | DLON | 3 266,16 | 2,30% |
| 4.1.5 | KETV | 6 653,85 | 4,61% |
| 4.1.6 | MONNARI | 2 628,85 | 1,85% |
| 4.1.7 | MOSTALZAB | 3 967,14 | 2,79% |
| 4.1.8 | NEWAG | 3 275,67 | 2,31% |
| 4.1.9 | SANOK | 2 872,80 | 2,02% |
| 4.1.10 | Apple Inc. | 2 762,41 | 1,94% |
| 4.1.11 | Baidu.com | 2 420,07 | 1,70% |
| 4.1.12 | Taiwan Semiconductor Manufact.Co | 4 647,53 | 3,27% |
| 4.1.13 | UNITED RENTALS | 2 557,66 | 1,80% |
| 4.2 | Pozostałe akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 24 038,91 | 16,92% |
| 6.1 | Jednostki uczestnictwa | 24 038,91 | 16,92% |
| 6.1.1 | DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (IT) | 5 754,15 | 4,05% |
| 6.1.2 | ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 5 690,80 | 4,01% |
| 6.1.3 | ETF LYXOR INDIA | 5 211,43 | 3,67% |
| 6.1.4 | ETF LYXOR S&P 500-A | 7 382,73 | 5,20% |
| 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 | 39 395,89 | 21,80% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 700,83 | 0,39% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 180 749,99 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 144 323,41 | 79,85% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 36 426,58 | 20,15% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |