

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN)

# I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>0,00</b>	<b>457 514,70</b>
1. lokaty		0,00	309 969,17
2. środki pieniężne		0,00	144 726,05
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	2 819,48
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	2 819,48
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>457 514,70</b>

# II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>453 614,88</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>0,00</b>	<b>722 241,47</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	722 241,47
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>0,00</b>	<b>268 626,59</b>
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 potrąconych z funduszu		0,00	0,53
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	374,35
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	268 251,71
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>3 899,82</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>	<b>457 514,70</b>

# III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,000000	0,000000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		0,000000	46 200,072706
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,0000	0,0000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	9,7898
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	10,0046
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,0000	9,9029

# IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>309 969,17</b>	<b>67,75%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	196 058,10	63,25%
1.1 Obligacje	196 058,10	63,25%
1.1.1 PS0416	137 670,40	44,41%
1.1.2 PS0718	30 821,70	9,94%
1.1.3 WS0922	27 566,00	8,89%
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	113 911,07	36,75%
6.1 Jednostki uczestnictwa	113 911,07	36,75%
6.1.1 DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (T)	13 250,51	4,27%
6.1.2 ETF ComS..SX.Eu 600 Teleco.N.U. (T)	59 794,53	19,29%
6.1.3 ETF ComSt..STX.Eu. 600 A+P NR U. (T)	9 674,01	3,12%
6.1.4 ETF iShares MSCI Poland UCITS	13 311,80	4,29%
6.1.5 ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	13 497,72	4,35%
6.1.6 ETF LYXOR INDIA	4 382,50	1,41%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>144 726,05</b>	<b>31,63%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>2 819,48</b>	<b>0,62%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>457 514,70</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	340 784,15	74,49%
2. zagraniczne - kraje UE	116 730,55	25,51%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%