



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2014

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 3 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|---|--|--|
| I.     | Aktywa  | 0,00   | 2 337 630,27                               |
| 1.     | lokaty  | 0,00   | 2 337 630,27                               |
| 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   | 118 900,00                                 |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00   | 118 900,00                                 |
| 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   | 2 218 730,27                               |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|--|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu   | 0,00   | 0,00                           |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)   | 0,00   | 2 160 101,65                   |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 0,00   | 2 695 855,11                   |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00   | 0,00                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 2 695 855,11                   |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 0,00   | 535 753,46                     |
| 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 porządkowych z funduszu         | 0,00   | 3 681,30                       |
| 4.     | tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00   | 15 572,99                      |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 0,00   | 516 499,17                     |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 0,00   | 58 628,62                      |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00   | 2 218 730,27                   |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|--|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek rozrachunkowych:                                      |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                     | 0,000000                       |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                       | 0,000000                       |
| II.     | Wartość jednostki rozrachunkowej:                                      |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                     | 0,00                           |
| 2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym    | 0,00                           |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym   | 0,00                           |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                       | 0,00                           |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|        | Wartość bilansowa<br>(w zł)   | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--------|---|---|
| 1      | 2   | 3   |
| I.     | Lokaty (suma 1-12)  | 2 337 630,27                              |
| 1.     | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00                                      |
| 1.1    | Obligacje   | 0,00                                      |
| 1.2    | Bony skarbowe   | 0,00                                      |
| 1.3    | Inne  | 0,00                                      |
| 2.     | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                   | 0,00                                      |
| 3.     | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu   | 0,00                                      |
| 3.1    | Notowane na rynku regulowanym   | 0,00                                      |
| 3.2    | Pozostałe   | 0,00                                      |
| 4.     | Akcje   | 0,00                                      |
| 4.1    | Akcje notowane na rynku regulowanym   | 0,00                                      |
| 4.2    | Pozostałe akcje   | 0,00                                      |
| 5.     | Udziały   | 0,00                                      |
| 6.     | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych   | 1 935 164,65                              |
| 6.1    | Jednostki uczestnictwa  | 1 935 164,65                              |
| 6.1.1  | DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (T)  | 130 271,31                                |
| 6.1.2  | ETF ComS.-SX Eu 600 Teleco N.U. (T)   | 23 541,57                                 |
| 6.1.3  | ETF ComSL-STX Eu 600 A+P NR U. (T)  | 23 994,19                                 |
| 6.1.4  | ETF iShares MSCI Poland UCITS   | 57 089,97                                 |
| 6.1.5  | ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE  | 95 602,03                                 |
| 6.1.6  | ETF LYXOR INDIA   | 123 544,85                                |
| 6.1.7  | ETF LYXOR S&P 500-A   | 148 176,94                                |
| 6.1.8  | ETFs Leveraged Cocoa  | 26 836,72                                 |
| 6.1.9  | ETFs Wheat  | 52 788,72                                 |
| 6.1.10 | AEGON IstanBull Equity Fund   | 36 995,48                                 |
| 6.1.11 | AEGON Polish Bond Fund  | 665 075,68                                |
| 6.1.12 | AEGON Polish Equity Fund  | 551 257,29                                |
| 6.2    | Certyfikaty inwestycyjne  | 0,00                                      |
| 6.2.1  | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                                      |
| 6.2.2  | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                                      |
| 7.     | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącym pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                 | 0,00                                      |
| 7.1    | Opcje   | 0,00                                      |
| 7.2    | Kontrakty terminowe   | 0,00                                      |
| 7.3    | Swapy walutowe  | 0,00                                      |
| 7.4    | Swapy procentowe  | 0,00                                      |
| 7.5    | Inne instrumenty pochodne   | 0,00                                      |
| 8.     | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu  | 0,00                                      |
| 9.     | Pożyczki  | 0,00                                      |
| 9.1    | Zabezpieczone hipotecznie   | 0,00                                      |
| 9.2    | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   | 0,00                                      |
| 9.3    | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   | 0,00                                      |
| 9.4    | Inne pożyczki   | 0,00                                      |
| 10.    | Nieruchomości   | 0,00                                      |
| 11.    | Depozyty bankowe  | 402 465,62                                |
| 12.    | Pozostałe lokaty  | 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                                      |
| III.   | Środki pieniężne  | 0,00                                      |
| IV.    | Należności  | 0,00                                      |
| V.     | Zobowiązania  | 118 900,00                                |
| VI.    | Aktywa netto (w tym)  | 2 218 730,27                              |
| 1.     | Krajowe   | 402 465,62                                |
| 2.     | zagraniczne - kraje UE  | 1 816 264,65                              |
| 3.     | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                                      |