



Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>19 407 852,24</b>	<b>13 822 698,26</b>
1.	lokaty	19 122 456,48	13 822 698,26
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	285 395,76	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	285 395,76	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>33 054,51</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	33 054,51
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>19 407 852,24</b>	<b>13 789 643,75</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>23 813 836,97</b>	<b>19 407 852,24</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 710 394,61</b>	<b>-6 588 135,28</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 167 535,13</b>	<b>9 385 512,61</b>
1.	tytułem składki zwiększających wartość funduszu	17 167 535,13	9 385 512,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>19 877 929,74</b>	<b>15 973 647,89</b>
1.	tytułem wykupu	289 380,75	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat poręczanych z funduszu	52 644,72	42 517,73
4.	tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	513 766,80	343 264,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 022 137,47	15 587 865,78
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 695 590,12</b>	<b>969 926,79</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 407 852,24</b>	<b>13 789 643,75</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 081 629,105769
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 820 624,037523
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,44
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,36
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 822 698,26</b>
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	88,70%
6.1	Jednostki uczestnictwa	88,70%
6.1.1	DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (T)	7,24%
6.1.2	ETF ComS.-SX Eu 600 Teleco N.U. (T)	1,50%
6.1.3	ETF ComSL-STX Eu 600 A+P NR U. (T)	1,54%
6.1.4	ETF iShares MSCI Poland UCITS	2,76%
6.1.5	ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	5,39%
6.1.6	ETF LYXOR INDIA	6,78%
6.1.7	ETF LYXOR S&P 500-A	8,21%
6.1.8	ETFS Leveraged Cocoa	1,47%
6.1.9	ETFS Wheat	2,90%
6.1.10	AEGON IstanBull Equity Fund	2,01%
6.1.11	AEGON Polish Bond Fund	23,26%
6.1.12	AEGON Polish Equity Fund	25,27%
6.1.13	AEGON Russia Equity Fund	0,12%
6.1.14	ETF Lyxor WIG20	0,26%
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 stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00%
7.1	Opcje	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	0,00%
7.3	Swapsy walutowe	0,00%
7.4	Swapsy 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	11,30%
12.	Pozostałe lokaty	0,00%
II.	<b>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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,24%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	11,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	88,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00%