



Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 589 937,92	77 051 222,11
1.	lokaty	39 589 937,92	77 051 222,11
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	740 321,87
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	740 321,87
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)	39 589 937,92	76 310 900,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	13 294 718,93	39 589 937,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 878 141,74	33 208 986,17
I.	Zwiększenia funduszu	34 994 677,78	57 257 195,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 994 677,78	57 257 195,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	7 116 536,04	24 048 209,18
1.	tytułem wykupu	11,49	20 437,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat porządkowych z funduszu	602 024,66	1 262 348,89
4.	tytułem zwrotu składki ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	618 758,93	1 408 222,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 895 740,96	21 357 200,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 582 922,75	3 511 976,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 589 937,92	76 310 900,24

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	1 119 084,085017
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 560 246,215827
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 051 222,11
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	68 398 236,12
6.1	Jednostki uczestnictwa	68 398 236,12
6.1.1	DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (T)	5 499 204,06
6.1.2	ETF ComS.-SX Eu 600 Teleco N.U. (T)	1 144 059,55
6.1.3	ETF ComSL-STX Eu 600 A+P NR U. (T)	1 138 724,10
6.1.4	ETF iShares MSCI Poland UCITS	2 151 214,15
6.1.5	ETF LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	4 089 831,87
6.1.6	ETF LYXOR INDIA	5 171 833,45
6.1.7	ETF LYXOR S&P 500-A	6 244 014,11
6.1.8	ETFS Leveraged Cocoa	1 130 607,21
6.1.9	ETFS Wheat	2 226 254,41
6.1.10	AEGON IstanBull Equity Fund	1 558 700,67
6.1.11	AEGON Polish Bond Fund	18 195 891,08
6.1.12	AEGON Polish Equity Fund	19 756 468,20
6.1.13	AEGON Russia Equity Fund	33 421,90
6.1.14	ETF Lyxor WIG20	57 011,36
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	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	8 652 985,99
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	740 321,87
VI.	Aktywa netto (w tym)	76 310 900,24
1.	krajowe	8 709 997,35
2.	zagraniczne - kraje UE	67 600 902,89
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00