

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0,00	656 116,68
1. lokaty		0,00	568 659,95
2. środki pieniężne		0,00	87 456,73
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	250,30
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	250,30
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	655 866,38

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	654 929,91
I. Zwiększenia funduszu		0,00	817 599,42
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	817 599,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	162 671,41
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	520,68
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		0,00	3 413,14
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	158 737,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0,00	938,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	655 866,38

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	65 947,370115
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,0000	0,0000
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	9,8060
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0,0000	10,3286
4. na koniec okresu sprawozdawczego		0,0000	9,9453

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		568 659,95	86,70%
1. Papiery wartościowe emittowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		402 903,34	70,85%
1.1 Obligacje		402 903,34	70,85%
1.1.1 PS0416		190 372,35	33,48%
1.1.2 PS0718		42 122,99	7,41%
1.1.3 WSO922		170 408,00	29,97%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		0,00	0,00%
2. Obligacje emittowane 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		113 438,45	19,95%
4.1.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		113 438,45	19,95%
4.1.2 ARCTIC		12 756,18	2,24%
4.1.3 CDPROJEKT		7 264,50	1,28%
4.1.4 CIECH		13 123,88	2,31%
4.1.5 DLON		8 362,56	1,47%
4.1.6 KETV		13 677,60	2,41%
4.1.7 MONNARI		5 765,20	1,01%
4.1.8 MOSTALZAB		8 680,20	1,53%
4.1.9 NEWAG		7 173,00	1,26%
4.1.10 SANOK		5 846,40	1,03%
4.1.11 Apple Inc.		6 708,71	1,18%
4.1.12 Baidu.com		6 453,53	1,13%
4.1.13 Taiwan Semiconductor Manufact.Co		10 319,09	1,81%
4.1.3 UNITED RENTALS		7 307,60	1,29%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		52 318,16	9,20%
6.1 Jednostki uczestnictwa		52 318,16	9,20%
6.1.1 DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPIN (T)		12 650,51	2,22%
6.1.2 ETF ComSt-SX.Eu 600 Teleco.N.U. (T)		11 950,26	2,10%
6.1.3 ETF ComSt-STX.Eu. 600 A+P NR U. (T)		11 385,84	2,00%
6.1.4 ETF iShares MSCI Poland UCITS		16 331,55	2,87%
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		87 456,73	13,33%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		250,30	0,04%
VI. Aktywa netto (w tym)		655 866,38	100,00%
1. krajowe		572 759,29	87,33%
2. zagraniczne - kraje UE		63 107,09	12,67%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%