

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 9 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 063 182,79	12 598 609,36
1. lokaty		9 063 182,79	12 038 258,93
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	560 350,43
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	560 350,43
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		241 994,19	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		241 994,19	0,00
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)		8 821 188,60	12 598 609,36

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	15 432 936,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		8 979 726,87	-2 821 571,82
I. Zwiększenia funduszu		9 410 132,37	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		9 410 132,37	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		430 405,50	2 821 571,82
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 potrącanych z funduszu		3 416,19	34 569,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		38 329,49	166 096,36
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		388 659,82	2 620 906,18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-158 538,27	-12 754,94
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 821 188,60	12 598 609,36

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	1 589 385,800206
2. na koniec okresu sprawozdawczego		892 832,854251	1 298 825,707216
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00	9,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,84	9,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,22	9,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,88	9,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 038 258,93	95,55%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		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%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		11 929 836,79	94,69%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		108 422,14	0,86%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		560 350,43	4,45%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		12 598 609,36	100,00%
1. krajowe		108 422,14	0,86%
2. zagraniczne - kraje UE		12 490 187,22	99,14%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%