

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 4 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 028 621,55	19 475 573,86
1. lokaty		8 938 251,25	18 609 448,24
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		90 370,30	866 125,62
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		90 370,30	866 125,62
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	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)		9 028 621,55	19 475 573,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 470 189,69	6 712 746,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 732 149,38	13 112 148,00
I. Zwiększenia funduszu		0,00	15 995 582,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	391 006,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	15 604 576,47
II. Zmniejszenia funduszu		4 732 149,38	2 883 434,77
1. tytułem wykupu		26 519,02	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		14 697,03	55 078,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		126 659,93	180 900,57
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 564 273,40	2 647 456,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		290 581,24	-349 320,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 028 621,55	19 475 573,86

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		877 417,060253	2 123 835,753544
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,10	9,51
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,08	9,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,76	9,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,29	9,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 609 448,24	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		17 297 419,83	88,82%
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		1 312 028,41	6,74%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		866 125,62	4,45%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		19 475 573,86	100,00%
1. krajowe		1 333 142,49	6,85%
2. zagraniczne - kraje UE		18 142 431,37	93,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%