

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 7 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 520 879,64	5 199 489,97
1. lokaty		15 243 191,05	4 902 527,25
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		277 688,59	296 962,72
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		277 688,59	296 962,72
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)		15 520 879,64	5 199 489,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 554 376,64	10 484 045,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 230 724,53	-5 128 538,46
I. Zwiększenia funduszu		0,00	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 230 724,53	5 128 538,46
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		26 463,24	18 052,43
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		202 699,32	91 063,16
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 001 561,97	5 019 422,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		197 227,53	-156 017,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 520 879,64	5 199 489,97

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		1 760 377,290323	1 031 894,253937
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 461 476,425612	520 469,466466
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,54	10,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,54	9,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,03	10,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,62	9,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 902 527,25	94,29%
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		4 858 457,67	93,44%
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		44 069,58	0,85%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		296 962,72	5,71%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		5 199 489,97	100,00%
1. krajowe		44 069,58	0,85%
2. zagraniczne - kraje UE		5 155 420,39	99,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%