

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		119 527 827,24	112 486 951,02
1. lokaty		119 527 827,24	106 901 476,82
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	5 585 474,20
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	5 585 474,20
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		440 746,51	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		440 746,51	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)		119 087 080,73	112 486 951,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		76 310 900,24	115 333 909,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		41 370 926,61	2 292 753,58
I. Zwiększenia funduszu		53 604 748,17	25 840 434,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		53 604 748,17	25 838 191,51
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 243,45
II. Zmniejszenia funduszu		12 233 821,56	23 547 681,38
1. tytułem wykupu		23 403,27	6 993,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 044 955,71	1 332 677,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 400 974,78	1 486 697,04
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 764 487,80	20 721 313,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 405 253,88	-5 139 712,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		119 087 080,73	112 486 951,02

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		6 434 308,620573	10 409 197,642599
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 841 907,498347	10 611 976,511321
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,86	11,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,83	10,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,67	11,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,10	10,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		106 901 476,82	95,03%
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		99 430 085,56	88,39%
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		7 471 391,26	6,64%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		5 585 474,20	4,97%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		112 486 951,02	100,00%
1. krajowe		7 515 649,62	6,68%
2. zagraniczne - kraje UE		104 971 301,40	93,32%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%