

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 793 178,21	6 851 711,44
1. lokaty		7 793 178,21	6 851 711,44
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
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)		7 793 178,21	6 851 711,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 970 951,83	7 547 883,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 991 302,25	-682 059,93
I. Zwiększenia funduszu		9 591 756,75	6 582 203,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 778 618,31	6 582 203,94
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		813 138,44	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		17 583 059,00	7 264 263,87
1. tytułem wykupu		51 639,63	6 160,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		36 895,70	102 628,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 924,85	99 717,78
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		17 468 598,82	7 055 757,62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		813 528,63	-14 112,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 793 178,21	6 851 711,44

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		1 381 084,117159	677 547,933573
2. na koniec okresu sprawozdawczego		675 904,441457	617 271,300901
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,84	11,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,84	10,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,96	11,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,53	11,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 851 711,44	100,00%
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		6 851 711,44	100,00%
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		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		6 851 711,44	100,00%
1. krajowe		4 441 279,36	64,82%
2. zagraniczne - kraje UE		2 410 432,08	35,18%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%