

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		88 692 962,15	120 967 278,35
1. lokaty		88 692 962,15	120 967 278,35
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)		88 692 962,15	120 967 278,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		89 781 398,27	118 728 589,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 453 944,75	336 964,72
I. Zwiększenia funduszu		20 420 566,40	19 752 983,84
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 353 990,78	8 898 145,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 066 575,62	10 854 838,35
II. Zmniejszenia funduszu		24 874 511,15	19 416 019,12
1. tytułem wykupu		117 317,53	109 840,92
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		198 437,56	1 049 027,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		75 363,71	971 039,11
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		24 483 392,35	17 286 111,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 365 508,63	1 901 724,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		88 692 962,15	120 967 278,35

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		41 023 777,368369	51 879 440,278290
2. na koniec okresu sprawozdawczego		39 036 433,146894	52 036 434,647573
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2,188521	2,288548
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2,186866	2,282966
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2,281218	2,347100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2,272056	2,324665

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		120 967 278,35	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		120 967 278,35	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)		120 967 278,35	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		120 967 278,35	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%