

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 487 222,24	751 470,39
1. lokaty		1 477 515,74	751 470,39
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		9 706,50	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 706,50	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)		1 487 222,24	751 470,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		164 639,13	1 159 099,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 351 037,74	-366 883,27
I. Zwiększenia funduszu		1 527 933,84	1 188,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 527 933,84	1 188,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		176 896,10	368 071,27
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		34,29	3 126,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 099,56	11 415,79
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		160 762,25	353 528,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-28 454,63	-40 745,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 487 222,24	751 470,39

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		17 242 227 133	137 392 652 079
2. na koniec okresu sprawozdawczego		156 212 619 085	92 439 741 429
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,55	8,4364
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,25	7,8982
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,15	8,4364
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,52	8,1293

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		751 470,39	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		288 451,48	38,38%
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		387 655,53	51,59%
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		75 363,38	10,03%
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)		751 470,39	100,00%
1. krajowe		363 814,86	48,41%
2. zagraniczne - kraje UE		387 655,53	51,59%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%