

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 579 724,61	1 157 024,09
1. lokaty		2 471 781,82	1 157 024,09
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		107 942,79	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		107 942,79	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)		2 579 724,61	1 157 024,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		457 514,70	1 739 573,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 148 464,06	-566 424,72
I. Zwiększenia funduszu		2 676 406,58	1 980,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 676 406,58	1 980,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		527 942,52	568 404,72
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		54,53	3 366,25
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 122,57	19 787,35
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		499 765,42	545 251,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-26 254,15	-16 124,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 579 724,61	1 157 024,09

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		46 200,072706	183 313,663379
2. na koniec okresu sprawozdawczego		261 521,305110	123 075,885288
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,90	9,4896
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,83	9,2417
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,17	9,4896
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,86	9,4009

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 157 024,09	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		802 695,02	69,38%
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		249 103,03	21,53%
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		105 226,04	9,09%
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)		1 157 024,09	100,00%
1. krajowe		907 921,06	78,47%
2. zagraniczne - kraje UE		249 103,03	21,53%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%