

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 3 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 983 045,56</b>	<b>10 923 860,47</b>
1. lokaty		6 983 045,56	10 413 302,22
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	510 558,25
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	510 558,25
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>150 226,76</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		150 226,76	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 832 818,80</b>	<b>10 923 860,47</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>2 218 730,27</b>	<b>11 610 559,21</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>4 640 053,66</b>	<b>-259 476,85</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4 674 335,23</b>	<b>2 784 875,96</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		663 372,40	2 779 900,62
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 010 962,83	4 975,34
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>34 281,57</b>	<b>3 044 352,81</b>
1. tytułem wykupu		0,00	42 611,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 295,52	27 589,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 882,36	195 927,91
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-10 896,31	2 778 223,86
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-25 965,13</b>	<b>-427 221,89</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 832 818,80</b>	<b>10 923 860,47</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		212 522,056513	1 177 541,502028
2. na koniec okresu sprawozdawczego		643 998,001885	1 148 670,922187
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,44	9,86
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,41	9,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,06	9,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,61	9,51

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 413 302,22</b>	<b>95,33%</b>
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		9 790 084,47	89,62%
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		623 217,75	5,71%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>510 558,25</b>	<b>4,67%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 923 860,47</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		623 217,75	5,71%
2. zagraniczne - kraje UE		10 300 642,72	94,29%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%