

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Aktywa | | 26 225 107,36 | 16 296 802,01 |
| 1. lokaty | | 26 126 406,86 | 15 481 234,89 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. należności | | 98 700,50 | 815 567,12 |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 98 700,50 | 815 567,12 |
| 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) | | 26 225 107,36 | 16 296 802,01 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 13 789 643,75 | 28 259 578,61 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 12 163 134,39 | -10 860 550,62 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 22 915 095,83 | 4 171 978,00 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 22 915 095,83 | 4 171 978,00 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 10 751 961,44 | 15 032 528,62 |
| 1. tytułem wykupu | | 3 055,21 | 0,00 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 33 676,97 | 53 922,88 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 320 154,10 | 321 349,90 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 10 395 075,16 | 14 657 255,84 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 272 329,22 | -1 102 225,98 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 26 225 107,36 | 16 296 802,01 |

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 | | 1 210 679,872695 | 2 665 997,982075 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 2 262 735,751510 | 1 604 015,945866 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 11,39 | 10,60 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 11,36 | 10,02 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 12,15 | 10,60 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 11,59 | 10,16 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 15 481 234,89 | 95,00% |
| 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 | | 14 502 506,86 | 88,99% |
| 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 | | 978 728,03 | 6,01% |
| 12. Pozostałe lokaty | | 0,00 | 0,00% |
| II. Środki pieniężne | | 0,00 | 0,00% |
| III. Należności | | 815 567,12 | 5,00% |
| IV. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 16 296 802,01 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 1 006 338,75 | 6,18% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 15 290 463,26 | 93,82% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |