

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 6 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		581 929,13	1 192 844,09
1. lokaty		581 929,13	1 155 546,84
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	37 297,25
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	37 297,25
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)		581 929,13	1 192 844,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	1 067 977,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		591 019,80	153 793,42
I. Zwiększenia funduszu		606 144,33	294 160,41
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		606 144,33	294 160,41
II. Zmniejszenia funduszu		15 124,53	140 366,99
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		335,85	3 068,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 731,88	9 779,50
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		11 056,80	127 518,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 090,67	-28 926,33
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		581 929,13	1 192 844,09

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		0,000000	112 893,974630
2. na koniec okresu sprawozdawczego		58 721,405651	129 235,546046
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00	9,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,84	9,09
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,28	9,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,91	9,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 155 546,84	96,87%
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		1 066 268,53	89,39%
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		89 278,31	7,48%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		37 297,25	3,13%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 192 844,09	100,00%
1. krajowe		89 278,31	7,48%
2. zagraniczne - kraje UE		1 103 565,78	92,52%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%