

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 554 406,62</b>	<b>1 744 311,79</b>
1. lokaty		2 554 406,62	1 744 311,79
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 554 406,62</b>	<b>1 744 311,79</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>134 516,99</b>	<b>2 237 608,34</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>2 456 622,99</b>	<b>-436 506,45</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 818 875,26</b>	<b>4 950,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 818 875,26	4 950,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>362 252,27</b>	<b>441 456,45</b>
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		578,35	5 897,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		24 473,79	23 491,95
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		337 200,13	412 066,13
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-36 733,36</b>	<b>-56 790,10</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 554 406,62</b>	<b>1 744 311,79</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		13 451,699000	243 475,005168
2. na koniec okresu sprawozdawczego		258 292,207976	194 287,345734
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,00	9,1903
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,82	8,7710
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,34	9,1903
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,89	8,9780

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 744 311,79</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		878 360,31	50,36%
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		583 851,67	33,47%
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		282 099,81	16,17%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 744 311,79</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 160 460,12	66,53%
2. zagraniczne - kraje UE		583 851,67	33,47%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%