

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 848 879,99	2 764 018,23
1. lokaty		3 848 879,99	2 752 948,48
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	11 069,75
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	11 069,75
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		281 490,75	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		281 490,75	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)		3 567 389,24	2 764 018,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		655 866,38	3 751 322,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 887 802,07	-983 925,01
I. Zwiększenia funduszu		3 009 456,91	9 900,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 767 792,23	9 900,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		241 664,68	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		121 654,84	993 825,01
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		560,52	4 305,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 430,63	51 418,10
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		78 663,69	938 101,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		23 720,79	-3 379,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 567 389,24	2 764 018,23

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		65 947,370115	365 454,991817
2. na koniec okresu sprawozdawczego		352 108,694665	270 166,382883
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,95	10,2648
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,90	10,1415
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,30	10,4649
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,13	10,2308

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 752 948,48	99,60%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		1 692 477,46	61,23%
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		416 650,73	15,07%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
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		643 820,29	23,29%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		11 069,75	0,40%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 764 018,23	100,00%
1. krajowe		2 764 018,23	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%