

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 766 258,87	2 387 070,55
1. lokaty		2 763 151,55	2 360 072,05
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		3 107,32	26 998,50
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 107,32	26 998,50
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)		2 766 258,87	2 387 070,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		153 789,57	3 134 701,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 615 197,65	-685 711,36
I. Zwiększenia funduszu		2 728 630,03	3 366,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 916 073,73	3 366,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		812 556,30	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		113 432,38	689 077,36
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		1 022,91	2 343,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 107,81	42 063,33
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		90 301,66	644 670,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 728,35	-61 919,48
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 766 258,87	2 387 070,55

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		16 135,722380	312 323,910249
2. na koniec okresu sprawozdawczego		276 233,635238	244 732,365847
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,53	10,0367
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,38	9,6106
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,33	10,4070
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,01	9,7538

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 360 072,05	98,87%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		902 553,25	37,81%
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		926 616,23	38,82%
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		530 902,57	22,24%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		26 998,50	1,13%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 387 070,55	100,00%
1. krajowe		2 387 070,55	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%