

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 684 005,26	3 036 379,51
1. lokaty		2 677 089,49	3 015 378,60
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		6 915,77	21 000,91
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 915,77	21 000,91
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)		2 684 005,26	3 036 379,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		180 749,99	2 962 515,92
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 476 903,73	124 510,46
I. Zwiększenia funduszu		3 394 057,41	414 706,46
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 394 057,41	7 920,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	406 786,46
II. Zmniejszenia funduszu		917 153,68	290 196,00
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		1 015,30	3 343,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 451,99	46 500,58
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		879 686,39	240 351,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		26 351,54	-50 646,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 684 005,26	3 036 379,51

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		18 067,771891	286 377,302606
2. na koniec okresu sprawozdawczego		260 963,078269	298 029,044385
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,00	10,3448
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,90	10,0707
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,54	10,6320
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,29	10,1882

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 015 378,60	99,31%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		1 536 004,59	50,59%
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		808 106,35	26,61%
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		671 267,66	22,11%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		21 000,91	0,69%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 036 379,51	100,00%
1. krajowe		3 036 379,51	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%