

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa Regularny 1 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 547 883,98</b>	<b>6 193 461,59</b>
1. lokaty		7 547 883,98	6 193 461,59
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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>7 547 883,98</b>	<b>6 193 461,59</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>14 970 951,83</b>	<b>7 547 883,98</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-7 984 805,84</b>	<b>-1 863 565,32</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>16 754 395,60</b>	<b>12 144 658,92</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 971 891,69	12 144 658,92
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		782 503,91	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>24 739 201,44</b>	<b>14 008 224,24</b>
1. tytułem wykupu		53 689,06	10 527,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		63 098,57	143 227,01
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 507,18	184 803,85
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		24 580 906,63	13 669 665,39
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>561 737,99</b>	<b>509 142,93</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 547 883,98</b>	<b>6 193 461,59</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		1 381 084,116236	677 547,933573
2. na koniec okresu sprawozdawczego		677 547,933573	516 552,259383
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,84	11,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,73	10,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,96	12,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,14	11,99

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>6 193 461,59</b>	<b>100,00%</b>
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		6 193 461,59	100,00%
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		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>6 193 461,59</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 083 968,57	65,94%
2. zagraniczne - kraje UE		2 109 493,02	34,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%