

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 159 099,37	740 533,93
1. lokaty		1 129 933,98	740 533,93
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		29 165,39	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		29 165,39	0,00
4.2 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)		1 159 099,37	740 533,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		164 639,13	1 159 099,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 205 185,76	-415 968,47
I. Zwiększenia funduszu		1 625 363,02	36 544,41
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 625 363,02	36 544,41
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		420 177,26	452 512,88
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		2 775,26	4 462,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		34 435,32	20 828,11
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		382 966,68	427 222,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-210 725,52	-2 596,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 159 099,37	740 533,93

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		17 242,227133	137 392,652079
2. na koniec okresu sprawozdawczego		137 392,652079	86 431,206013
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,5486	8,4364
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,0104	7,8982
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,1542	8,5814
4. na koniec okresu sprawozdawczego		8,4364	8,5679

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		740 533,93	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		193 410,81	26,12%
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		463 657,85	62,61%
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		83 465,27	11,27%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. 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%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		740 533,93	100,00%
1. krajowe		349 326,08	47,17%
2. zagraniczne - kraje UE		391 207,85	52,83%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%