

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

|  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>115 333 909,88</b>   | <b>122 140 603,74</b>                      |
| 1. lokaty  |        | 115 181 209,40  | 120 787 499,46                             |
| 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  |        | 152 700,48  | 1 353 104,28                               |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 152 700,48  | 1 353 104,28                               |
| 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>115 333 909,88</b>   | <b>122 140 603,74</b>                      |

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>76 310 900,24</b>   | <b>115 333 909,88</b>          |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>48 563 291,65</b>   | <b>-5 255,88</b>               |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>80 662 313,16</b>   | <b>48 480 547,63</b>           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 80 660 526,25  | 48 480 547,63                  |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 1 786,91   | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>32 099 021,51</b>   | <b>48 485 803,51</b>           |
| 1. tytułem wykupu   |        | 68 446,19  | 49 191,33                      |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          |        | 1 927 632,46   | 2 588 242,56                   |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 3 018 743,34   | 3 043 213,93                   |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 27 084 199,52  | 42 805 155,69                  |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>-9 540 282,01</b>   | <b>6 811 949,74</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>115 333 909,88</b>  | <b>122 140 603,74</b>          |

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 6 434 308,620573   | 10 409 197,642599              |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 10 409 197,642599  | 10 448 298,010265              |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 11,86  | 11,08                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 10,68  | 10,47                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 12,67  | 11,69                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 11,08  | 11,69                          |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
|  | 1 | 2                           | 3   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |   | <b>120 787 499,46</b>       | <b>98,89%</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   |   | 120 750 465,78              | 99,97%                                    |
| 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   |   | 37 033,68                   | 0,03%                                     |
| 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>1 353 104,28</b>         | <b>1,11%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>122 140 603,74</b>       | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |   | 87 173,68                   | 0,07%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 122 053 430,06              | 99,93%                                    |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |