

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 751 322,40	2 600 597,16
1. lokaty		3 695 800,87	2 600 597,16
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		55 521,53	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		55 521,53	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)		3 751 322,40	2 600 597,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		655 866,38	3 751 322,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 025 926,16	-1 241 501,93
I. Zwiększenia funduszu		3 508 815,86	12 544,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 210 132,23	12 535,55
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		298 683,63	9,42
II. Zmniejszenia funduszu		482 889,70	1 254 046,90
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		4 167,72	7 182,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		99 947,96	94 007,22
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		378 774,02	1 152 856,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		69 529,86	90 776,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 751 322,40	2 600 597,16

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		65 947,370115	365 454,991817
2. na koniec okresu sprawozdawczego		365 454,991817	245 545,520295
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,9453	10,2648
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,8965	10,1415
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,5657	10,5926
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,2648	10,5911

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 600 597,16	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		1 483 691,73	57,05%
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		597 549,70	22,98%
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		519 355,73	19,97%
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)		2 600 597,16	100,00%
1. krajowe		2 600 597,16	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%