

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 4 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 826 344,39</b>	<b>26 022 101,19</b>
1. lokaty		6 826 344,39	25 933 300,03
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	88 801,16
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	88 801,16
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>113 598,02</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		113 598,02	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>6 712 746,37</b>	<b>26 022 101,19</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>13 470 189,69</b>	<b>6 712 746,37</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-6 463 644,24</b>	<b>17 629 203,46</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>0,00</b>	<b>22 601 934,78</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	1 796 883,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	20 805 051,48
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>6 463 644,24</b>	<b>4 972 731,32</b>
1. tytułem wykupu		26 519,02	42 824,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		23 939,58	133 586,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		209 062,17	466 787,28
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 204 123,47	4 329 533,74
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-293 799,08</b>	<b>1 680 151,36</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 712 746,37</b>	<b>26 022 101,19</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		1 333 682,147525	705 861,868559
2. na koniec okresu sprawozdawczego		705 861,868559	2 602 210,119000
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,10	9,51
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,19	9,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,76	10,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,51	10,00

#### 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>25 933 300,03</b>	<b>99,66%</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		25 542 798,97	98,49%
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		390 501,06	1,51%
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>88 801,16</b>	<b>0,34%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>26 022 101,19</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		414 421,06	1,59%
2. zagraniczne - kraje UE		25 607 680,13	98,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%