

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 9 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>15 856 935,06</b>	<b>8 888 194,96</b>
1. lokaty	15 856 935,06	8 803 623,27
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	84 571,69
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	84 571,69
4.2 pozostałe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>423 998,94</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	423 998,94	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>15 432 936,12</b>	<b>8 888 194,96</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>0,00</b>	<b>15 432 936,12</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>15 837 698,38</b>	<b>-6 785 867,44</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 209 946,80</b>	<b>0,00</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	17 209 946,80	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 372 248,42</b>	<b>6 785 867,44</b>
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	18 464,07	60 705,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 799,59	287 131,57
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 180 984,76	6 438 030,23
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-404 762,26</b>	<b>241 126,28</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 432 936,12</b>	<b>8 888 194,96</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	0,000000	1 589 385,800206
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 589 385,800206	895 987,395161
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	9,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,51	9,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,22	9,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	9,71	9,92

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 803 623,27</b>	<b>99,05%</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	8 735 136,47	99,22%
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	68 486,80	0,78%
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>84 571,69</b>	<b>0,95%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 888 194,96</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	68 486,80	0,77%
2. zagraniczne - kraje UE	8 819 708,16	99,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%