

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 259 578,61	20 372 849,83
1. lokaty		28 259 578,61	20 372 849,83
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	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	952 174,08
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	952 174,08
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)		28 259 578,61	19 420 675,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 789 643,75	28 259 578,61
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		16 268 980,67	-9 689 968,21
I. Zwiększenia funduszu		26 696 281,91	7 454 281,42
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		26 696 281,91	7 454 281,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		10 427 301,24	17 144 249,63
1. tytułem wykupu		3 055,21	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		73 838,08	90 805,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		626 449,64	611 402,13
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 723 958,31	16 442 041,71
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 799 045,81	851 065,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28 259 578,61	19 420 675,75

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		1 210 679,872695	2 665 997,982075
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 665 997,982075	1 735 538,494191
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,39	10,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,22	10,02
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,15	11,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,60	11,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	20 372 849,83	104,90%
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	19 509 904,46	95,76%
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	862 945,37	4,24%
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	952 174,08	4,90%
VI. Aktywa netto (w tym)	19 420 675,75	100,00%
1. krajowe	894 225,37	4,60%
2. zagraniczne - kraje UE	18 526 450,38	95,40%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%