

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 6 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 135 675,72	1 121 781,69
1. lokaty		1 135 675,72	1 072 579,86
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	49 201,83
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	49 201,83
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		67 698,72	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		67 698,72	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)		1 067 977,00	1 121 781,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	1 067 977,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 122 045,12	14 944,81
I. Zwiększenia funduszu		1 165 189,77	386 826,72
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 165 189,77	386 826,72
II. Zmniejszenia funduszu		43 144,65	371 881,91
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		1 628,01	7 630,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 670,61	21 663,13
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		29 846,03	342 588,08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-54 068,12	38 859,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 067 977,00	1 121 781,69

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		0,000000	112 893,974630
2. na koniec okresu sprawozdawczego		112 893,974630	114 819,006141
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00	9,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,19	9,09
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,28	9,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,46	9,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 072 579,86	95,61%
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		1 072 474,28	99,99%
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		105,58	0,01%
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		49 201,83	4,39%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 121 781,69	100,00%
1. krajowe		105,58	0,01%
2. zagraniczne - kraje UE		1 121 676,11	99,99%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%