

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>2 962 515,92</b>	<b>2 469 344,31</b>
1. lokaty	2 885 381,87	2 469 344,31
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	77 134,05	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	77 134,05	0,00
4.2 pozostałe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 962 515,92</b>	<b>2 469 344,31</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>180 749,99</b>	<b>2 962 515,92</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 720 856,20</b>	<b>-618 821,34</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 150 747,04</b>	<b>327 381,06</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 814 267,41	14 850,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	336 479,63	312 531,06
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 429 890,84</b>	<b>946 202,40</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	3 609,82	7 441,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 995,79	90 888,56
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	1 343 285,23	847 872,03
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>60 909,73</b>	<b>125 649,73</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 962 515,92</b>	<b>2 469 344,31</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	18 067,771891	286 377,302606
2. na koniec okresu sprawozdawczego	286 377,302606	228 018,053298
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,0040	10,3448
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9032	10,0707
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9651	10,8296
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,3448	10,8296

#### 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>2 469 344,31</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	1 187 876,06	48,10%
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	1 036 916,53	41,99%
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	244 551,72	9,90%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 469 344,31</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	2 469 344,31	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%