

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 3 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 610 559,21</b>	<b>16 438 903,61</b>
1. lokaty		11 491 258,04	16 438 903,61
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		119 301,17	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		119 301,17	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>11 610 559,21</b>	<b>16 438 903,61</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>2 218 730,27</b>	<b>11 610 559,21</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>10 152 984,14</b>	<b>4 274 087,24</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>11 252 036,34</b>	<b>9 044 324,35</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 766 253,83	5 442 708,62
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		8 485 782,51	3 601 615,73
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 099 052,20</b>	<b>4 770 237,11</b>
1. tytułem wykupu		0,00	42 611,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 947,30	53 034,69
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		177 162,98	377 182,89
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		905 941,92	4 297 408,03
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-761 155,20</b>	<b>554 257,16</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>11 610 559,21</b>	<b>16 438 903,61</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		212 522,056513	1 177 541,502028
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 177 541,502028	1 585 236,606557
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,44	9,86
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,53	9,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,06	10,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,86	10,37

#### 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>16 438 903,61</b>	<b>100,00%</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	16 079 054,31	97,81%
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	359 849,30	2,19%
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>16 438 903,61</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	359 849,30	2,19%
2. zagraniczne - kraje UE	16 079 054,31	97,81%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%