

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 4 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	49 386 447,72	41 232 266,15
1. lokaty	49 386 447,72	41 232 266,15
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	0,00
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
III. Aktywa netto (I-II)	49 386 447,72	41 232 266,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	22 726 041,41	49 386 447,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 824 258,73	9 411 325,82
I. Zwiększenia funduszu	33 209 322,27	8 240 541,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 100 708,60	8 240 541,95
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	27 108 613,67	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	8 385 063,54	17 651 867,77
1. tytułem wykupu	31 119,97	5 145 579,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	42 841,64
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	241 162,82	104 812,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 554 467,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	121 947,52	1 372 140,49
6. pozostałe koszty	0,00	98 354,10
7. pozostałe zmniejszenia	7 990 833,23	9 333 672,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 836 147,58	1 257 144,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 386 447,72	41 232 266,15

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	2 029 110,840179	4 489 677,065455
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 355 065,936508	3 506 145,080782
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11,20	11,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,99	10,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,39	11,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego	11,34	11,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	41 232 266,15	100,00%
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	40 828 318,59	99,02%
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	403 947,56	0,98%
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	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	41 232 266,15	100,00%
1. krajowe	403 947,56	0,98%
2. zagraniczne - kraje UE	40 828 318,59	99,02%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%