

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	22 182 791,19	22 085 482,68
1. lokaty	22 182 791,19	22 085 482,68
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)	22 182 791,19	22 085 482,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 210 607,87	22 182 791,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 114 595,87	1 175 345,30
I. Zwiększenia funduszu	12 687 430,27	4 744 260,70
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 592 075,82	4 744 260,70
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	9 095 354,45	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	5 572 834,40	5 919 606,00
1. tytułem wykupu	0,00	4 641 879,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58 309,39	70 343,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	575 898,94
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 493,05	806 786,45
6. pozostałe koszty	0,00	26 265,83
7. pozostałe zmniejszenia	5 458 031,96	-201 568,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	857 587,45	1 078 036,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 182 791,19	22 085 482,68

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	1 301 337,717033	2 002 056,966607
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 002 056,966607	1 897 378,237113
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,92	11,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,85	10,94
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,13	11,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego	11,08	11,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	22 085 482,70	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	20 325 504,04	92,03%
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	1 759 978,66	7,97%
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	-0,02	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	22 085 482,68	100,00%
1. krajowe	1 759 978,66	7,97%
2. zagraniczne - kraje UE	20 325 504,02	92,03%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%