

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 1 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>21 191 108,76</b>	<b>7 826 499,38</b>
1. lokaty		21 191 108,76	7 826 499,38
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
<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>21 191 108,76</b>	<b>7 826 499,38</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>50 819 401,71</b>	<b>21 191 108,76</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-32 798 539,19</b>	<b>12 809 834,22</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>8 997 445,32</b>	<b>1 660 599,29</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 997 445,32	1 660 599,29
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>41 795 984,51</b>	<b>14 470 433,51</b>
1. tytułem wykupu		17 341,57	722 080,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		426 375,83	16 075,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	238 449,70
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		152 020,89	261 165,76
6. pozostałe koszty		0,00	16 724,80
7. pozostałe zmniejszenia		41 200 246,22	13 215 937,04
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 170 246,24</b>	<b>-554 775,16</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>21 191 108,76</b>	<b>7 826 499,38</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		3 906 179,993082	1 724 256,205045
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 607 823,122914	581 031,876763
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,01	12,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,51	11,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,28	13,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,18	13,47

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 826 499,44</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		7 588 297,73	96,96%
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		238 201,71	3,04%
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>-0,06</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 826 499,38</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		238 201,71	3,04%
2. zagraniczne - kraje UE		7 588 297,67	96,96%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%