

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 8 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 324 727,49	14 137 754,21
1. lokaty		1 324 727,49	14 137 754,21
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)		1 324 727,49	14 137 754,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		167 718,73	1 324 727,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 136 559,91	-12 342 773,94
I. Zwiększenia funduszu		1 073 715,51	878 225,52
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	878 225,52
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 073 715,51	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-62 844,40	-11 464 548,42
1. tytułem wykupu		0,00	672 365,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 916,23	16 355,95
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	239 435,13
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 933,95	201 185,96
6. pozostałe koszty		0,00	6 726,73
7. pozostałe zmniejszenia		-68 694,58	-12 600 617,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		20 448,85	470 252,78
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 324 727,49	14 137 754,21

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		14 855,511957	114 004,086919
2. na koniec okresu sprawozdawczego		116 408,391037	1 182 086,472408
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,29	11,62
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,29	11,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,42	11,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,38	11,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 137 754,21	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		12 120 901,58	85,73%
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		2 016 852,63	14,27%
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)		14 137 754,21	100,00%
1. krajowe		2 016 852,63	14,27%
2. zagraniczne - kraje UE		12 120 901,58	85,73%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%