

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 7 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>14 675 692,40</b>	<b>21 561 216,32</b>
1. lokaty	14 675 692,40	21 561 216,32
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>14 675 692,40</b>	<b>21 561 216,32</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>983 053,41</b>	<b>14 675 692,40</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>13 457 331,89</b>	<b>-6 107 218,88</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 843 929,19</b>	<b>3 100 102,60</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 157 318,00	3 100 102,60
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	13 686 611,19	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 386 597,30</b>	<b>-3 007 116,28</b>
1. tytułem wykupu	0,00	3 152 415,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	76 883,46
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 532,93	41 832,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	308 031,26
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 519,43	535 778,10
6. pozostałe koszty	0,00	8 109,45
7. pozostałe zmniejszenia	1 336 544,94	-7 130 166,66
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>235 307,10</b>	<b>778 305,04</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 675 692,40</b>	<b>21 561 216,32</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	85 631,830139	1 254 332,683761
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 264 056,192937	1 771 669,377157
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11,48	11,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,44	11,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,65	12,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	11,61	12,17

#### 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>21 561 216,33</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	20 272 637,84	94,02%
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	1 288 578,49	5,98%
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>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 561 216,32</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	1 288 578,49	5,98%
2. zagraniczne - kraje UE	20 272 637,83	94,02%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%