

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa Regularny 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 108 668,75	1 179 500,62
1. lokaty	1 108 668,75	1 179 500,62
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)	1 108 668,75	1 179 500,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	707 292,87	1 108 668,75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	377 102,50	41 663,78
I. Zwiększenia funduszu	1 852 936,15	2 037 575,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 852 936,15	2 037 575,31
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 475 833,65	2 079 239,09
1. tytułem wykupu	402,47	45 648,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 530,63	496,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	28 018,79
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 426,24	33 666,24
6. pozostałe koszty	0,00	7 580,31
7. pozostałe zmniejszenia	1 454 474,31	1 963 828,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 273,38	112 495,65
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 108 668,75	1 179 500,62

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	52 160,241150	83 295,924117
2. na koniec okresu sprawozdawczego	83 484,092620	79 966,143729
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,56	13,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,90	13,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,66	14,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,28	14,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 179 500,62	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	1 179 500,62	100,00%
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	0,00	0,00%
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)	1 179 500,62	100,00%
1. krajowe	166 077,20	14,08%
2. zagraniczne - kraje UE	1 013 423,42	85,92%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%