

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa Regularny 3 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 121 929,38	1 752 225,64
1. lokaty	1 121 929,38	1 752 225,64
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)	1 121 929,38	1 752 225,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	972 644,89	1 121 929,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	117 947,04	-500 458,18
I. Zwiększenia funduszu	1 081 119,00	1 513 905,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 081 119,00	1 513 905,65
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	963 171,96	1 013 447,47
1. tytułem wykupu	8 533,03	960 393,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 128,10	621,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	-81,42
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 519,14	39 637,19
6. pozostałe koszty	0,00	10 670,36
7. pozostałe zmniejszenia	938 991,69	2 205,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 337,45	129 838,08
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 121 929,38	1 752 225,64

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	77 563,388357	86 971,269767
2. na koniec okresu sprawozdawczego	89 539,455706	128 086,669591
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,54	12,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,37	12,90
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,64	13,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,53	13,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 752 225,65	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	1 752 225,65	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)	1 752 225,65	100,00%
1. krajowe	622 247,93	35,51%
2. zagraniczne - kraje UE	1 129 977,72	64,49%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%