

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		30 572 254,23	14 714 072,58
1. lokaty		30 572 254,23	14 714 072,58
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)		30 572 254,23	14 714 072,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		37 908 405,83	30 572 254,23
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 623 717,05	15 932 139,90
I. Zwiększenia funduszu		6 435 147,88	6 382 071,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 435 147,88	6 382 071,43
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		16 058 864,93	22 314 211,33
1. tytułem wykupu		44 216,57	3 069 253,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	20 517,06
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		300 993,84	71 998,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	647 400,84
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		103 565,43	1 001 073,01
6. pozostałe koszty		0,00	109 757,65
7. pozostałe zmniejszenia		15 610 089,09	17 394 211,31
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 287 565,45	73 958,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 572 254,23	14 714 072,58

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		3 015 784,075577	2 537 116,533610
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 405 370,120378	1 121 499,434451
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,57	12,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,16	11,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,81	13,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,71	13,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 298 515,95	97,18%
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		14 071 634,14	95,63%
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		226 881,81	1,54%
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		415 556,63	2,82%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		14 714 072,58	100,00%
1. krajowe		226 881,81	1,54%
2. zagraniczne - kraje UE		14 487 190,77	98,46%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%