

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Aegon Alfa Total Return (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 65 976 775,86 | 44 257 284,23 |
| 1. lokaty | | 65 976 775,86 | 44 257 284,23 |
| 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) | | 65 976 775,86 | 44 257 284,23 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 71 324 297,38 | 65 976 775,86 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -10 744 337,78 | 20 075 319,08 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 7 784 433,04 | 6 666 937,76 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 7 758 423,27 | 6 559 961,67 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 106 976,09 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 26 009,77 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 18 528 770,82 | 26 742 256,84 |
| 1. tytułem wykupu | | 148 050,48 | 11 002 453,61 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 14 327,90 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 440 248,01 | 84 004,65 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 656 207,17 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 910 369,93 | 962 354,08 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 164 560,20 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 17 030 102,40 | 13 858 349,23 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 5 396 816,26 | -1 644 172,55 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 65 976 775,86 | 44 257 284,23 |

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 | | 28 310 505,049302 | 25 914 790,401239 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 25 002 747,806658 | 16 649 086,456044 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 2,519358 | 2,545912 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 2,519290 | 2,290662 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 2,638781 | 2,658241 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 2,638781 | 2,658241 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 44 257 284,23 | 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 | | 44 257 284,23 | 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) | | 44 257 284,23 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 44 257 284,23 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |