

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 5 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 973 726,57	53 178 630,83
1. lokaty		20 973 726,57	53 178 630,83
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)		20 973 726,57	53 178 630,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 692 798,91	20 973 726,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 002 209,81	-29 045 578,46
I. Zwiększenia funduszu		4 983 685,02	5 468 550,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 983 685,02	5 468 550,27
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 981 475,21	-23 577 028,19
1. tytułem wykupu		0,00	3 192 896,79
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	62 042,73
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		101 820,88	64 317,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	581 034,70
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		85 204,81	945 082,71
6. pozostałe koszty		0,00	61 801,93
7. pozostałe zmniejszenia		3 794 449,52	-28 484 204,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 278 717,85	3 159 325,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 973 726,57	53 178 630,83

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		1 617 024,127163	1 804 967,863167
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 791 095,351836	4 319 953,763607
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,56	11,62
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,42	11,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,76	12,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,71	12,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		52 810 910,25	99,31%
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		50 795 101,00	95,52%
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		2 015 809,25	3,79%
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		367 720,58	0,69%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		53 178 630,83	100,00%
1. krajowe		2 015 809,25	3,79%
2. zagraniczne - kraje UE		51 162 821,58	96,21%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%