

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		39 751 248,41	32 953 161,89
1. lokaty		39 751 248,41	32 953 161,89
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)		39 751 248,41	32 953 161,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		48 858 740,86	39 751 248,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-12 157 913,39	7 211 796,16
I. Zwiększenia funduszu		9 351 792,66	5 569 623,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 351 792,66	5 569 623,43
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		21 509 706,05	12 781 419,59
1. tytułem wykupu		29 711,87	3 351 540,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	36 257,07
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		387 155,74	63 254,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	199 983,75
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		176 249,18	840 780,94
6. pozostałe koszty		0,00	86 817,11
7. pozostałe zmniejszenia		20 916 589,26	8 202 786,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 050 420,94	413 709,64
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 751 248,41	32 953 161,89

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		4 252 283,799826	3 568 334,686715
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 417 992,124678	2 746 096,824167
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,49	11,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,21	10,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,70	12,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,63	12,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		32 953 161,90	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		32 311 236,23	98,05%
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		641 925,67	1,95%
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		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		32 953 161,89	100,00%
1. krajowe		641 925,67	1,95%
2. zagraniczne - kraje UE		32 311 236,22	98,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%