

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 757 040,96	22,99
1.	lokaty	1 757 040,96	22,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	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)	1 757 040,96	22,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 141 009,73	30,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 815 142,76	-6,99
I.	Zwiększenia funduszu	779 301,80	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	317 307,73	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	461 994,07	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	9 594 444,56	6,99
1.	tytułem wykupu	10 621,15	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 345,64	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	921,58	0,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 566 556,19	6,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	431 173,99	-0,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 757 040,96	22,99

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	878 009 500433	2 530595
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	145 330 104218	1 935185
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,55	11,93
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,55	11,11
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,46	12,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,09	11,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22,99	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	22,99	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.	Pozyczki	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22,99	100,00%
1.	krajowe	14,01	60,94%
2.	zagraniczne - kraje UE	8,98	39,06%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%