

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	120 967 278,35	101 361 003,15
1.	lokaty	120 967 278,35	101 361 003,15
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)	120 967 278,35	101 361 003,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	118 728 589,29	105 169 876,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	336 964,72	-6 998 350,39
I.	Zwiększenia funduszu	19 752 983,84	8 387 390,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 898 145,49	8 385 840,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 854 838,35	1 549,74
II.	Zmniejszenia funduszu	19 416 019,12	15 385 740,97
1.	tytułem wykupu	109 840,92	68 665,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 049 027,23	548 349,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	971 039,11	857 331,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 286 111,86	13 911 393,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 901 724,34	3 189 476,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	120 967 278,35	101 361 003,15

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	51 879 440,278290	44 176 179,316770
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 036 434,647573	41 284 685,207391
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2,288548	2,380692
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	2,282966	2,380637
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	2,347100	2,464932
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	2,324665	2,455172

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	101 361 003,15	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	101 361 003,15	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)	101 361 003,15	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	101 361 003,15	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%