

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Alfa ETF 1 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>112 486 951,02</b>	<b>113 700 143,06</b>
1.	lokaty	106 901 476,82	113 497 241,67
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	5 585 474,20	202 901,39
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 585 474,20	202 901,39
4.2	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>112 486 951,02</b>	<b>113 700 143,06</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>115 333 909,88</b>	<b>122 140 603,74</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 292 753,58</b>	<b>-20 049 534,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>25 840 434,96</b>	<b>18 361 809,15</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 838 191,51	18 361 809,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 243,45	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>23 547 681,38</b>	<b>38 411 343,87</b>
1.	tytułem wykupu	6 993,62	135 572,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 332 677,36	918 787,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 486 697,04	1 577 731,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 721 313,36	35 779 252,03
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 139 712,44</b>	<b>11 609 074,04</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>112 486 951,02</b>	<b>113 700 143,06</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 409 197,642599	10 448 298,010265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 611 976,511321	8 868 965,917317
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,08	11,69
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,47	11,69
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,08	13,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,60	12,82

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>113 497 241,74</b>	<b>99,82%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obbligacje 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	110 677 249,92	97,34%
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	2 819 991,82	2,48%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>202 901,39</b>	<b>0,18%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>113 700 143,13</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 879 630,08	2,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	110 820 512,98	97,47%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%