

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	10 923 860,47	21 034 434,28
1.	lokaty	10 413 302,22	21 034 434,28
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	510 558,25	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	510 558,25	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)	10 923 860,47	21 034 434,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	11 610 559,21	16 438 903,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-259 476,85	2 737 012,02
I.	Zwiększenia funduszu	2 784 875,96	3 495 529,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 779 900,62	3 495 529,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 975,34	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 044 352,81	758 517,18
1.	tytułem wykupu	42 611,50	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 589,54	30 006,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	195 927,91	373 150,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 778 223,86	355 359,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-427 221,89	1 858 518,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 923 860,47	21 034 434,28

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	1 177 541,502028	1 585 236,606557
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 148 670,922187	1 868 066,987567
II.	0		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,86	10,37
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,37	10,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,86	11,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,51	11,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 034 434,28	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	20 591 314,97	97,89%
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	443 119,31	2,11%
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)	21 034 434,28	100,00%
1.	krajowe	443 119,31	2,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	20 591 314,97	97,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%