

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 296 802,01	36 975 063,82
1.	lokaty	15 481 234,89	36 975 063,82
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	815 567,12	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	815 567,12	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)	16 296 802,01	36 975 063,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 259 578,61	19 420 675,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 860 550,62	15 637 456,29
I.	Zwiększenia funduszu	4 171 978,00	18 965 994,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 171 978,00	3 216 725,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	15 749 268,77
II.	Zmniejszenia funduszu	15 032 528,62	3 328 537,72
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 922,88	121 843,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	321 349,90	327 301,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 657 256,84	2 879 392,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 102 225,98	1 916 931,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 296 802,01	36 975 063,82

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	2 665 997,982075	1 735 538,494191
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 604 015,945866	3 008 548,724166
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,60	11,19
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,02	11,19
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,60	12,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,16	12,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 975 063,82	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.	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	35 886 259,39	97,06%
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	1 088 804,43	2,94%
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)	36 975 063,82	100,00%
1.	krajowe	1 126 009,95	3,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	35 849 053,87	96,95%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%