

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Alfa ETF 5 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	567 782,28	7 694 283,76
1. lokaty	548 719,22	7 694 283,76
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	19 063,06	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 063,06	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)	567 782,28	7 694 283,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	1 497 860,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	574 956,51	6 056 732,67
I. Zwiększenia funduszu	584 781,63	6 416 101,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	345 208,30
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	584 781,63	6 070 893,18
II. Zmniejszenia funduszu	9 825,12	359 368,81
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	292,71	7 822,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 790,01	46 360,76
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	7 742,40	305 185,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 174,23	139 691,08
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	567 782,28	7 694 283,76

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	0,000000	143 062,083095
2. na koniec okresu sprawozdawczego	57 642,871066	686 376,785013
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	10,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,72	10,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,15	11,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego	9,85	11,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 694 283,76	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	7 400 663,66	96,18%
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	293 620,10	3,82%
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)	7 694 283,76	100,00%
1. krajowe	7 400 663,66	96,18%
2. zagraniczne - kraje UE	293 620,10	3,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%