

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UFK - Fidelity Global Real Asset Securities (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 204 457,26 | 257 210,10 |
| 1. lokaty | | 204 457,26 | 257 210,10 |
| 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) | | 204 457,26 | 257 210,10 |

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 | 204 457,26 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 202 197,58 | 31 299,12 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 202 390,91 | 60 211,60 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 69 613,20 | 36 792,65 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 132 777,71 | 23 418,95 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 193,33 | 28 912,48 |
| 1. tytułem wykupu | | 0,00 | 0,00 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 45,49 | 316,43 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 147,84 | 1 427,25 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 0,00 | 27 168,80 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 2 259,68 | 21 453,72 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 204 457,26 | 257 210,10 |

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 | 4 134,037540 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 134,037540 | 4 793,315935 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 49,46 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 43,07 | 51,17 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 49,46 | 60,81 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 49,46 | 53,66 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 257 210,10 | 100,00% |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 Obligacje | | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 Bony skarbowe | | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 Inne | | 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% |
| 3.1 Notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 Pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 4. Akcje | | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 Pozostałe akcje | | 0,00 | 0,00% |
| 5. Udziały | | 0,00 | 0,00% |
| 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | 257 210,10 | 100,00% |
| 6.1 Jednostki uczestnictwa | | 257 210,10 | 100,00% |
| 6.1.1 Fidelity Global Real Asset Securities (USD) | | 257 210,10 | 100,00% |
| 6.2 Certyfikaty inwestycyjne | | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00% |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00% |
| 7.1 Opcje | | 0,00 | 0,00% |
| 7.2 Kontrakty terminowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.3 Swapy walutowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.4 Swapy procentowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.5 Inne instrumenty pochodne | | 0,00 | 0,00% |
| 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pożyczki | | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 Zabezpieczone hipotecznie | | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 Inne 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) | | 257 210,10 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 257 210,10 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |