

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Latin America (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 732 757,86	6 429 679,30
1. lokaty		1 732 757,86	6 429 679,30
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 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)		1 732 757,86	6 429 679,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 756 354,84	620 898,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		18 157,64	5 091 502,48
I. Zwiększenia funduszu		371 801,36	5 539 536,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		87 673,38	80 605,35
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		284 127,98	5 458 931,47
II. Zmniejszenia funduszu		353 643,72	448 034,34
1. tytułem wykupu		1 679,38	508,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 633,10	20 802,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		389,28	20 687,90
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		347 941,96	406 035,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-41 754,62	717 278,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 732 757,86	6 429 679,30

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		9 363,040010	4 240,380101
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 514,330067	35 161,440074
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		187,58	146,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		177,63	134,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		201,21	182,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego		182,12	182,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 429 679,30	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		6 429 679,30	100,00%
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		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		6 429 679,30	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 429 679,30	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%