

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Global Health Care (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 282 893,23	7 340 568,05
1. lokaty		28 282 893,23	7 340 568,05
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)		28 282 893,23	7 340 568,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 693 097,94	23 429 635,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		12 894 965,02	-14 506 654,55
I. Zwiększenia funduszu		16 097 261,75	429 104,57
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 675 892,29	427 144,56
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		13 421 369,46	1 960,01
II. Zmniejszenia funduszu		3 202 296,73	14 935 759,12
1. tytułem wykupu		15 651,71	4 593,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 379,02	32 179,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 185,54	91 985,97
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 136 080,46	14 806 999,70
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 694 830,27	-1 582 413,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28 282 893,23	7 340 568,05

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		98 641,689931	153 574,820024
2. na koniec okresu sprawozdawczego		187 410,030057	50 142,019695
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		128,68	152,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		126,63	129,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		160,98	158,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		150,91	146,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 340 568,05	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		7 340 568,05	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)		7 340 568,05	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		7 340 568,05	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%