

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Fidelity Greater China (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>13 171 434,20</b>	<b>2 116 806,67</b>
1. lokaty		13 171 434,20	2 116 806,67
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>13 171 434,20</b>	<b>2 116 806,67</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>4 150 735,41</b>	<b>3 569 289,65</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>7 703 816,37</b>	<b>-1 458 181,81</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>9 609 094,83</b>	<b>124 796,76</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 149 216,08	124 749,69
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		8 459 878,75	47,07
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 905 278,46</b>	<b>1 582 978,57</b>
1. tytułem wykupu		6 860,25	855,94
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		14 636,93	8 715,02
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 714,19	23 575,11
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 876 067,09	1 549 832,50
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 316 882,42</b>	<b>5 698,83</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 171 434,20</b>	<b>2 116 806,67</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		26 953,370081	21 503,632924
2. na koniec okresu sprawozdawczego		69 969,758294	12 394,929806
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		154,00	165,99
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		151,54	138,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		208,38	172,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego		188,24	170,78

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 116 806,67</b>	<b>100,00%</b>
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		2 116 806,67	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 116 806,67</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 116 806,67	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%