

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		283 302,02	34 420,79
1. lokaty		283 302,02	34 420,79
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)		283 302,02	34 420,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		58 933,64	90 949,13
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		220 076,20	-51 219,67
I. Zwiększenia funduszu		234 359,73	9 411,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		58 248,45	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		176 111,28	9 411,17
II. Zmniejszenia funduszu		14 283,53	60 630,84
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 potrącanych z funduszu		61,01	82,08
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		498,36	176,71
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		13 724,16	60 372,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 292,17	-5 308,67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		283 302,01	34 420,79

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		382,693680	547,934435
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 504,966965	201,550395
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
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
I. Lokaty (suma 1-12)		34 420,79	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		34 420,79	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)		34 420,79	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		34 420,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%