

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 756 477,85	26 376 901,03
1. lokaty		13 756 477,85	26 376 901,03
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)		13 756 477,85	26 376 901,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 500 310,11	21 760 757,24
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-10 183 179,50	4 273 639,15
I. Zwiększenia funduszu		989 118,82	8 674 735,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		891 197,42	615 360,96
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		97 921,40	8 059 374,10
II. Zmniejszenia funduszu		11 172 298,32	4 401 095,91
1. tytułem wykupu		1 113 593,59	533 668,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		37 966,48	81 258,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 169,14	179 416,02
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		10 019 569,11	3 606 752,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 439 347,24	342 504,64
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 756 477,85	26 376 901,03

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		590 302,128469	513 000,230960
2. na koniec okresu sprawozdawczego		336 154,122582	609 299,436766
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		38,12	42,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		40,91	43,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		40,92	43,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		40,92	43,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		26 376 901,03	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		26 376 901,03	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)		26 376 901,03	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		26 376 901,03	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%