

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		282 681,29	118 523,56
1. lokaty		282 681,29	118 523,56
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)		282 681,29	118 523,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		182 053,88	212 440,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		86 133,27	-103 360,15
I. Zwiększenia funduszu		145 548,64	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		143 886,13	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 662,51	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		59 415,37	103 360,15
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		281,07	306,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		652,74	513,61
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		58 481,56	102 540,27
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 494,14	9 443,08
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		282 681,29	118 523,56

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		2 909,577098	3 649,424544
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 147,380243	1 903,479680
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		62,57	58,21
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		61,36	50,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		75,92	64,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		68,16	62,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		118 523,56	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		118 523,56	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)		118 523,56	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		118 523,56	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%