

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity European High Yield (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 441 369,85	13 752 303,11
1. lokaty		7 441 369,85	13 752 303,11
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)		7 441 369,85	13 752 303,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 668 007,80	8 718 615,43
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 219 792,31	4 443 803,36
I. Zwiększenia funduszu		389 953,61	5 038 148,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		384 094,87	50 141,25
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 858,74	4 988 007,19
II. Zmniejszenia funduszu		1 609 745,92	594 345,08
1. tytułem wykupu		2 334,02	17 270,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 955,32	7 182,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 113,91	36 198,94
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 599 342,67	533 692,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-6 845,64	589 884,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 441 369,85	13 752 303,11

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		58 539,022376	58 487,791653
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50 201,477641	85 961,659145
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		148,07	149,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		144,54	147,90
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		150,91	161,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		148,23	159,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 752 303,11	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		13 752 303,11	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)		13 752 303,11	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		13 752 303,11	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%