

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 336 963,42	2 272 633,57
1. lokaty		3 336 963,42	2 272 633,57
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)		3 336 963,42	2 272 633,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 474 205,29	2 303 471,51
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		572 025,61	-114 812,10
I. Zwiększenia funduszu		1 217 114,63	319 284,53
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		509 097,38	139 518,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		708 017,25	179 765,93
II. Zmniejszenia funduszu		645 089,02	434 096,53
1. tytułem wykupu		4 972,27	677,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 163,04	18 712,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 394,26	18 672,29
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		632 559,45	396 034,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		290 732,52	83 974,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 336 963,42	2 272 633,57

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		15 097,164004	13 635,991020
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 310,146555	13 053,672628
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		163,89	168,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		161,27	147,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		201,92	175,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		182,25	174,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 272 633,57	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		2 272 633,57	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)		2 272 633,57	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 272 633,57	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%