

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		683 020,51	341 209,15
1. lokaty		683 020,51	341 209,15
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)		683 020,51	341 209,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	404 053,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		688 466,32	-74 572,73
I. Zwiększenia funduszu		700 267,71	1 238,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		192 476,08	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		507 791,63	1 238,58
II. Zmniejszenia funduszu		11 801,39	75 811,31
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		21,59	366,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		851,61	1 244,89
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		10 928,19	74 199,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 445,80	11 728,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		683 020,52	341 209,15

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		0,000000	2 710,541623
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 607,839680	2 132,799439
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
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)		341 209,15	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		341 209,15	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)		341 209,15	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		341 209,15	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%