

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 206 096,05</b>	<b>14 216 478,05</b>
1. lokaty		7 206 096,05	14 216 478,05
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>7 206 096,05</b>	<b>14 216 478,05</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>7 239 145,69</b>	<b>13 992 407,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>31 762,02</b>	<b>59 916,95</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 318 257,80</b>	<b>2 096 522,59</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		712 678,57	151 121,44
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 605 579,23	1 945 401,15
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 286 495,78</b>	<b>2 036 605,64</b>
1. tytułem wykupu		1 263 783,42	181 201,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		33 539,13	54 736,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 275,85	117 094,54
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		986 897,38	1 683 573,46
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-64 811,66</b>	<b>164 153,87</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 206 096,05</b>	<b>14 216 478,05</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		168 051,549861	324 981,096856
2. na koniec okresu sprawozdawczego		169 990,685314	318 298,960843
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		43,08	43,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,39	44,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,39	44,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		42,39	44,66

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>14 216 478,05</b>	<b>100,00%</b>
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		14 216 478,05	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>14 216 478,05</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 216 478,05	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%