

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Global Financial Services (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 242 522,99	854 420,62
1. lokaty		2 242 522,99	854 420,62
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)		2 242 522,99	854 420,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 752 650,34	2 353 317,33
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		267 495,94	-1 277 182,70
I. Zwiększenia funduszu		719 791,98	81 316,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		406 621,79	80 046,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		313 170,19	1 269,77
II. Zmniejszenia funduszu		452 296,04	1 358 499,13
1. tytułem wykupu		2 253,94	1 981,52
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 559,06	3 674,56
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 109,83	10 336,09
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		442 373,21	1 342 506,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		222 376,71	-221 714,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 242 522,99	854 420,62

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		17 212,149818	20 399,980132
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 555,483094	8 004,460618
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		101,83	115,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		98,36	93,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,63	119,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		114,67	106,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		854 420,62	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		854 420,62	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)		854 420,62	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		854 420,62	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%