

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity US High Yield (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 039 879,71	2 428 889,27
1. lokaty		2 039 879,71	2 428 889,27
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)		2 039 879,71	2 428 889,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 688 002,75	1 688 962,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 014 876,50	410 276,80
I. Zwiększenia funduszu		43 836,87	685 533,86
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		43 836,87	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	685 533,86
II. Zmniejszenia funduszu		2 058 713,37	275 257,06
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		4 622,18	2 972,40
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 311,56	8 724,90
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 045 779,63	263 559,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		366 753,46	329 650,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 039 879,71	2 428 889,27

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		86 547,479752	37 035,509868
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 523,910171	49 251,629449
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,61	45,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,21	43,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		47,70	49,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		46,87	49,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 428 889,27	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		2 428 889,27	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)		2 428 889,27	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 428 889,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%