

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Fidelity America (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 659 421,11</b>	<b>4 772 033,75</b>
1. lokaty		4 659 421,11	4 772 033,75
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>4 659 421,11</b>	<b>4 772 033,75</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>5 897 635,28</b>	<b>5 546 732,21</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 799 129,59</b>	<b>-877 452,70</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>648 095,59</b>	<b>140 747,63</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		602 719,56	140 743,23
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		45 376,03	4,40
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 447 225,18</b>	<b>1 018 200,33</b>
1. tytułem wykupu		12 615,44	644,07
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 189,95	13 882,62
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 766,41	31 008,51
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 420 653,38	972 665,13
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>560 915,42</b>	<b>102 754,24</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 659 421,11</b>	<b>4 772 033,75</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		86 590,082511	72 247,865700
2. na koniec okresu sprawozdawczego		62 543,022764	60 765,995157
<b>II. 0</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,11	76,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		70,09	68,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		76,76	80,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,50	78,53

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 772 033,75</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		4 772 033,75	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>4 772 033,75</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 772 033,75	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%