

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 391 249,79	810 456,62
1. lokaty		1 391 249,79	810 456,62
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)		1 391 249,79	810 456,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 215 556,23	1 153 213,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		148 263,16	-299 772,98
I. Zwiększenia funduszu		347 187,54	82 365,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		260 088,62	82 365,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		87 098,92	0,32
II. Zmniejszenia funduszu		198 924,38	382 138,30
1. tytułem wykupu		25 465,04	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		832,12	885,98
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	6 357,29
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		172 627,22	374 895,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		27 430,40	-42 983,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 391 249,79	810 456,62

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		93 648,399846	88 640,539585
2. na koniec okresu sprawozdawczego		104 369,826707	63 865,769898
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,98	13,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,82	11,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,06	13,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,33	12,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		810 456,62	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		810 456,62	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)		810 456,62	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		810 456,62	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%