

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 150 610,46</b>	<b>3 698 763,33</b>
1. lokaty		4 150 610,46	3 698 763,33
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>4 150 610,46</b>	<b>3 698 763,33</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>7 139 580,84</b>	<b>3 220 654,18</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 280 337,06</b>	<b>119 248,50</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>574 353,30</b>	<b>514 623,98</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		530 495,53	145 402,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		43 857,77	369 221,16
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 854 690,36</b>	<b>395 375,48</b>
1. tytułem wykupu		9 086,47	730,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		7 622,24	16 985,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 359,72	29 069,02
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 835 621,93	348 590,30
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>291 366,68</b>	<b>358 860,65</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 150 610,46</b>	<b>3 698 763,33</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		90 435,030193	44 505,439858
2. na koniec okresu sprawozdawczego		51 569,981292	45 686,699843
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		78,95	72,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		80,22	67,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		87,90	82,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		80,49	80,96

#### 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>3 698 763,33</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		3 698 763,33	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>3 698 763,33</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 698 763,33	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%