

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 314 416,83	6 597 623,38
1. lokaty		14 314 416,83	6 597 623,38
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)		14 314 416,83	6 597 623,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 022 131,75	18 485 432,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 126 625,88	-11 048 524,89
I. Zwiększenia funduszu		8 459 391,25	487 607,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 905 498,66	482 635,89
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 553 892,59	4 971,39
II. Zmniejszenia funduszu		2 332 765,37	11 536 132,17
1. tytułem wykupu		16 866,72	10 502,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		21 293,54	31 222,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 541,40	70 724,91
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 278 063,71	11 423 682,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 165 659,20	-839 284,45
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 314 416,83	6 597 623,38

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		143 510,299685	310 506,518931
2. na koniec okresu sprawozdawczego		259 524,320133	109 137,619344
II. 0			
1. na początek okresu sprawozdawczego		48,93	59,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		47,73	49,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		58,05	61,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego		55,16	60,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 597 623,38	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		6 597 623,38	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)		6 597 623,38	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 597 623,38	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%