

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	1 153 213,41	1 098 425,40
1. lokaty	1 153 213,41	1 098 425,40
2. środki pieniężne	0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4. należności	0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2 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)	1 153 213,41	1 098 425,40

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)	-61 117,77	6 548,60
I. Zwiększenia funduszu	443 291,75	166 265,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	368 500,11	166 265,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	74 791,64	0,32
II. Zmniejszenia funduszu	504 409,52	159 716,72
1. tytułem wykupu	25 518,44	51,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 000,46	3 324,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	13 027,42
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	470 890,62	143 313,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 225,05	-61 336,62
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 153 213,41	1 098 425,40

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	88 640,538816
2. na koniec okresu sprawozdawczego	88 640,538816	88 085,437049
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,98	13,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,37	11,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,06	13,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,01	12,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 098 425,40	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	1 098 425,40	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III. Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	1 098 425,40	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 098 425,40	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%