

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
I. Aktywa		5 546 732,22	7 389 241,44
1. lokaty		5 546 732,22	7 389 241,44
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)		5 546 732,22	7 389 241,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 897 635,28	5 546 732,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 064 544,72	1 038 232,84
I. Zwiększenia funduszu		696 846,93	2 035 043,41
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		676 178,08	257 502,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		20 668,85	1 777 540,91
II. Zmniejszenia funduszu		1 761 391,65	996 810,57
1. tytułem wykupu		12 884,92	1 273,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		18 658,99	35 550,08
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 394,81	69 082,90
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 725 452,93	890 904,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		713 641,66	804 276,39
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 546 732,22	7 389 241,44

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		86 590,082511	72 247,865830
2. na koniec okresu sprawozdawczego		72 247,865830	82 735,479466
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,11	76,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		70,22	72,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		79,54	90,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego		76,77	89,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 389 241,44	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	7 389 241,44	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)	7 389 241,44	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	7 389 241,44	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%