

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>13 992 407,23</b>	<b>11 306 585,79</b>
1. lokaty		13 992 407,23	11 306 585,79
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
<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>13 992 407,23</b>	<b>11 306 585,79</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>7 239 145,69</b>	<b>13 992 407,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 648 305,15</b>	<b>-2 796 840,15</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>11 433 592,85</b>	<b>550 326,97</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 175 140,29	245 388,26
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		9 258 452,56	304 938,71
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 785 287,70</b>	<b>3 347 167,12</b>
1. tytułem wykupu		1 274 670,52	444 947,96
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		78 633,18	82 993,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		82 260,65	209 226,27
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 349 723,35	2 609 999,59
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>104 956,39</b>	<b>111 018,71</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 992 407,23</b>	<b>11 306 585,79</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		168 051,549861	324 981,096856
2. na koniec okresu sprawozdawczego		324 981,096856	253 754,399654
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		43,08	43,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		43,06	44,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		43,07	44,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		43,06	44,56

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>11 306 585,79</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		11 306 585,79	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. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>11 306 585,79</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 306 585,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%