

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 760 757,24	22 996 578,78
1. lokaty		21 760 757,24	22 996 578,78
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)		21 760 757,24	22 996 578,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 500 310,11	21 760 757,24
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 917 249,02	-1 112 637,68
I. Zwiększenia funduszu		7 482 620,25	7 112 452,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 982 787,15	1 334 010,26
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 499 833,10	5 778 442,73
II. Zmniejszenia funduszu		10 399 869,27	8 225 090,67
1. tytułem wykupu		1 115 212,35	1 016 580,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		143 394,28	164 580,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		65 325,06	370 124,36
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 075 937,58	6 673 805,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 177 696,15	2 348 459,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		21 760 757,24	22 996 578,78

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		590 302,128469	513 000,230960
2. na koniec okresu sprawozdawczego		513 000,230960	505 678,988342
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		38,12	42,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,40	45,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,42	45,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego		42,42	45,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	22 996 578,78	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	22 996 578,78	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)	22 996 578,78	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	22 996 578,78	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%