

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 429 635,62	5 363 548,86
1. lokaty		23 429 635,62	5 363 548,86
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)		23 429 635,62	5 363 548,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 693 097,94	23 429 635,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		8 230 888,92	-16 150 959,78
I. Zwiększenia funduszu		13 567 022,81	664 760,98
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 361 843,56	662 800,97
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		9 205 179,25	1 960,01
II. Zmniejszenia funduszu		5 336 133,89	16 815 720,76
1. tytułem wykupu		37 709,67	7 403,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		96 190,64	63 264,58
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 613,14	145 675,51
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 165 620,44	16 599 377,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 505 648,76	-1 915 126,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23 429 635,62	5 363 548,86

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		98 641,689931	153 574,820024
2. na koniec okresu sprawozdawczego		153 574,820024	38 089,080127
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		128,68	152,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		128,65	129,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		165,09	158,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego		152,56	140,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 363 548,86	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		5 363 548,86	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)		5 363 548,86	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 363 548,86	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%