

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	18 088 358,11	30 737 617,69
1. lokaty	18 088 358,11	30 737 617,69
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)	18 088 358,11	30 737 617,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	25 816 654,54	18 088 358,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 341 786,36	-13 031 315,83
I. Zwiększenia funduszu	485 727,46	3 893 146,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	485 708,65	3 879 118,45
2. pozostałe przychody	0,00	14 028,49
3. pozostałe zwiększenia	18,81	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	8 827 513,82	-9 138 168,89
1. tytułem wykupu	203 057,84	5 591 901,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	241 066,10
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97 330,89	62 963,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	128 953,59
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	307 785,97	421 649,88
6. pozostałe koszty	0,00	67 866,86
7. pozostałe zmniejszenia	8 219 339,12	-15 652 570,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	613 489,93	-382 056,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 088 358,11	30 737 617,69

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	613 875,078305	401 836,934921
2. na koniec okresu sprawozdawczego	420 527,367099	720 695,331462
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	42,06	45,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,67	42,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,01	42,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego	43,01	42,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	30 737 617,69	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	30 737 617,69	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)	30 737 617,69	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	30 737 617,69	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%