

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		2 924 736,20	36 770,27
1. lokaty		2 924 736,20	36 770,27
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)		2 924 736,20	36 770,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 462 397,14	2 924 736,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 039 584,40	2 768 825,46
I. Zwiększenia funduszu		199 125,36	164 506,41
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		199 125,36	162 267,37
2. pozostałe przychody		0,00	2 239,04
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 238 709,76	2 933 331,87
1. tytułem wykupu		2 973,68	275 341,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	64 962,05
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		17 330,43	2 797,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	3 203,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		54 192,45	34 798,78
6. pozostałe koszty		0,00	5 243,56
7. pozostałe zmniejszenia		2 164 213,20	2 546 985,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		501 923,46	-119 140,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 924 736,20	36 770,27

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		49 102,059594	35 499,165901
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 850,022933	390,870568
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		90,88	82,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		85,90	77,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,01	94,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		91,83	94,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		36 770,27	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		36 770,27	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)		36 770,27	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		36 770,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%