

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Sterling Cash (GBP)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	613 337,66	483 223,33
1. lokaty	613 337,66	483 223,33
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)	613 337,66	483 223,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	211 241,14	613 337,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	396 452,20	140 361,54
I. Zwiększenia funduszu	449 434,88	13 988,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 941,12	13 988,37
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	407 493,76	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	52 982,68	154 349,91
1. tytułem wykupu	0,00	56 776,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 125,55	258,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	6 578,12
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 869,21	9 221,87
6. pozostałe koszty	0,00	657,75
7. pozostałe zmniejszenia	38 987,92	80 857,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 644,32	10 247,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	613 337,66	483 223,33

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	210 735,375100	611 625,109693
2. na koniec okresu sprawozdawczego	611 564,124040	483 271,657166
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1,00	1,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,00	1,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,00	1,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1,00	1,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	483 223,33	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	483 223,33	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)	483 223,33	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	483 223,33	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%