

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Global Multi Asset Income (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		910 372,83	764 730,45
1. lokaty		910 372,83	764 730,45
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)		910 372,83	764 730,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		296 650,93	910 372,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		552 952,17	144 146,36
I. Zwiększenia funduszu		612 986,72	12 263,39
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 120,00	12 263,39
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		606 866,72	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		60 034,55	156 409,75
1. tytułem wykupu		0,00	222 931,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	33 359,46
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		557,62	1 150,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 070,06	13 763,02
6. pozostałe koszty		0,00	5 037,42
7. pozostałe zmniejszenia		50 406,87	-119 832,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		60 769,73	-1 496,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		910 372,83	764 730,45

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		24 455,971146	77 610,641944
2. na koniec okresu sprawozdawczego		73 239,970233	60 214,996063
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,13	11,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,96	11,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,44	12,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,43	12,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		764 730,45	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		764 730,45	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)		764 730,45	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		764 730,45	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%