

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Latin America (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|---|--|
| I. Aktywa | 2 079 182,34 | 1 354 433,73 |
| 1. lokaty | 2 079 182,34 | 1 354 433,73 |
| 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) | 2 079 182,34 | 1 354 433,73 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 2 149 457,80 | 2 079 182,34 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -411 320,11 | 658 495,81 |
| I. Zwiększenia funduszu | 192 560,41 | 185 631,67 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 192 541,96 | 184 952,36 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 679,31 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 18,45 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 603 880,52 | 844 127,48 |
| 1. tytułem wykupu | 1 746,30 | 363 875,77 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 11 546,18 | 2 876,25 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 2 558,24 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 41 577,89 | 31 164,38 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 4 433,62 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 549 010,15 | 439 219,22 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 341 044,65 | -66 252,80 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 079 182,34 | 1 354 433,73 |

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 | 9 766,394347 | 12 685,831840 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 9 014,824379 | 6 449,084111 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 220,09 | 163,90 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 197,68 | 160,50 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 233,45 | 212,88 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 230,64 | 210,02 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 354 433,73 | 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 | 1 354 433,73 | 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) | 1 354 433,73 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 354 433,73 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |