

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity European High Yield (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 379 133,94	1 925 073,65
1. lokaty	4 379 133,94	1 925 073,65
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)	4 379 133,94	1 925 073,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 443 158,31	4 379 133,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 553 860,30	2 247 859,17
I. Zwiększenia funduszu	1 471 728,39	146 623,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	196 157,48	146 499,82
2. pozostałe przychody	0,00	123,56
3. pozostałe zwiększenia	1 275 570,91	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 025 588,69	2 394 482,55
1. tytułem wykupu	1 980,36	537 603,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	98 953,08
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 786,83	2 052,47
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	37 502,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 723,20	47 028,41
6. pozostałe koszty	0,00	6 915,69
7. pozostałe zmniejszenia	2 946 098,30	1 664 427,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	489 835,93	-206 201,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 379 133,94	1 925 073,65

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	31 414,148639	24 738,750152
2. na koniec okresu sprawozdawczego	24 333,360172	9 703,468949
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	173,27	177,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	173,58	183,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	179,96	198,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	179,96	198,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 925 073,65	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	1 925 073,65	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)	1 925 073,65	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 925 073,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%