

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Global Technology (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 026 188,22	27 908 329,34
1. lokaty		24 026 188,22	27 908 329,34
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)		24 026 188,22	27 908 329,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 265 044,50	24 026 188,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 912 322,34	2 268 800,21
I. Zwiększenia funduszu		11 014 221,59	2 484 871,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 389 333,52	2 464 328,30
2. pozostałe przychody		0,00	20 543,64
3. pozostałe zwiększenia		9 624 888,07	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 101 899,25	4 753 672,15
1. tytułem wykupu		74 146,02	3 746 833,02
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	57 773,02
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		80 375,31	21 868,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	79 137,75
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		260 277,21	369 475,65
6. pozostałe koszty		0,00	54 882,79
7. pozostałe zmniejszenia		3 687 100,71	423 701,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 848 821,38	6 150 941,33
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 026 188,22	27 908 329,34

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		108 604,832452	175 207,304802
2. na koniec okresu sprawozdawczego		198 101,716428	162 350,891704
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		103,73	137,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,78	142,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		122,94	171,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		121,28	171,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		27 908 329,34	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		27 908 329,34	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)		27 908 329,34	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		27 908 329,34	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%