

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 057 094,62	6 217 531,20
1. lokaty		8 057 094,62	6 217 531,20
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)		8 057 094,62	6 217 531,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 847 219,34	8 057 094,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 515 849,82	2 012 742,60
I. Zwiększenia funduszu		718 916,58	1 239 775,86
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		718 916,58	1 218 471,01
2. pozostałe przychody		0,00	21 304,85
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 234 766,40	3 252 518,46
1. tytułem wykupu		11 841,33	1 638 116,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 508,12
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		32 285,84	14 594,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	95 842,60
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		102 686,58	138 847,62
6. pozostałe koszty		0,00	19 227,60
7. pozostałe zmniejszenia		4 087 952,65	1 343 381,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 725 725,10	173 179,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 057 094,62	6 217 531,20

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		56 914,921284	41 004,938576
2. na koniec okresu sprawozdawczego		41 729,222838	29 669,729538
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		173,02	196,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		171,32	200,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		195,47	219,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		193,08	209,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 217 531,20	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		6 217 531,20	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)		6 217 531,20	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		6 217 531,20	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%