

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Sustainable Strategic Bond (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		195 844,67	457 349,22
1. lokaty		195 844,67	457 349,22
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)		195 844,67	457 349,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		45 778,81	195 844,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		142 405,89	-238 808,32
I. Zwiększenia funduszu		191 959,08	3 430,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		180,00	3 430,95
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		191 779,08	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		49 553,19	-235 377,37
1. tytułem wykupu		0,00	252,04
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		941,20	464,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 790,56	5 502,12
6. pozostałe koszty		0,00	93,46
7. pozostałe zmniejszenia		46 821,43	-241 689,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 659,97	22 696,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		195 844,67	457 349,22

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		3 706,786235	15 088,187211
2. na koniec okresu sprawozdawczego		15 543,227778	34 054,297841
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,35	12,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,33	12,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,60	13,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,60	13,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		457 349,22	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		457 349,22	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)		457 349,22	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		457 349,22	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%