

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity European Dynamic Growth (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	5 624 827,64	3 574 467,00
1. lokaty	5 624 827,64	3 574 467,00
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)	5 624 827,64	3 574 467,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	690 642,29	5 624 827,64
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 201 490,90	1 917 835,76
I. Zwiększenia funduszu	4 719 892,64	215 299,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 280,00	215 299,59
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	4 614 612,64	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	518 401,74	2 133 135,35
1. tytułem wykupu	0,00	345 793,58
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 292,88
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 083,53	11 756,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 741,90	61 372,25
6. pozostałe koszty	0,00	2 612,34
7. pozostałe zmniejszenia	458 576,31	1 702 307,92
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	732 694,45	-132 524,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 624 827,64	3 574 467,00

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	33 172,060038	245 625,661135
2. na koniec okresu sprawozdawczego	248 666,120248	149 684,547739
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,82	22,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,21	21,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,83	23,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego	22,62	23,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 574 467,00	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	3 574 467,00	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)	3 574 467,00	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 574 467,00	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%