

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Greater China (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 518 382,66	6 245 815,21
1. lokaty	4 518 382,66	6 245 815,21
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)	4 518 382,66	6 245 815,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 798 485,88	4 518 382,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-174 781,58	-894 731,46
I. Zwiększenia funduszu	457 909,72	511 164,74
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	339 635,38	510 517,36
2. pozostałe przychody	0,00	647,38
3. pozostałe zwiększenia	118 274,34	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	632 691,30	-383 566,72
1. tytułem wykupu	36 356,45	536 224,23
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 150,25
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 375,08	5 268,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	80 929,06
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 741,78	62 687,12
6. pozostałe koszty	0,00	13 198,12
7. pozostałe zmniejszenia	497 217,99	-1 088 024,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	894 678,36	832 701,09
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 518 382,66	6 245 815,21

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	16 162,803235	16 702,270244
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 604,559608	19 048,999251
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	235,01	270,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215,95	280,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	258,02	327,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	256,66	327,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 245 815,21	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	6 245 815,21	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)	6 245 815,21	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	6 245 815,21	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%