

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Fidelity Euro Cash (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 216 478,05	7 759 306,47
1.	lokaty	14 216 478,05	7 759 306,47
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)	14 216 478,05	7 759 306,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	13 992 407,23	11 306 585,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	59 916,95	-3 053 414,13
I.	Zwiększenia funduszu	2 096 522,59	60 792,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 121,44	60 792,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 945 401,15	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 036 605,64	3 114 206,15
1.	tytułem wykupu	181 201,34	2 183,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 736,30	13 075,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 094,54	70 021,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 683 573,46	3 028 925,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	164 153,87	-493 865,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 216 478,05	7 759 306,47

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	324 981,096856	253 754,399654
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	318 298,960843	182 775,520270
II.	0		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,06	44,56
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,66	42,45
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,71	42,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,66	42,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 759 306,47	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	7 759 306,47	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)	7 759 306,47	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 759 306,47	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%