

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Franklin U.S. Government (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący       |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>   | <b>10 974 342,46</b> | <b>8 009 103,50</b> |
| 1.     | Lokaty  | 10 974 342,46        | 8 009 103,50        |
| 2.     | Środki pieniężne  | 0,00                 | 0,00                |
| 3.     | Należności, w tym   | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.   | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        | 0,00                 | 0,00                |
| 3.2.   | Pozostałe należności  | 0,00                 | 0,00                |
| 4.     | Pozostałe aktywa  | 0,00                 | 0,00                |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.     | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.     | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00                 | 0,00                |
| 3.     | Pozostałe zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>10 974 342,46</b> | <b>8 009 103,50</b> |

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>   | <b>8 413 444,18</b>  | <b>10 974 342,46</b> |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | <b>329 049,45</b>    | <b>-3 292 191,16</b> |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>2 126 132,05</b>  | <b>202 360,91</b>    |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 2 126 132,05         | 136 450,30           |
| 2.     | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia   | 0,00                 | 65 910,61            |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 797 082,60</b>  | <b>3 494 552,07</b>  |
| 1.     | Tytułem wykupu  | 930 044,57           | 3 033 573,24         |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.     | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu   | 74 096,32            | 182 967,93           |
| 4.     | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.     | Tytułem prowizji od składek   | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.     | Tytułem pozostałych prowizji  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.     | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem  | 176 436,74           | 217 236,09           |
| 8.     | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.     | Pozostałe zmniejszenia  | 616 504,97           | 60 774,81            |
| C.     | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>2 231 848,83</b>  | <b>326 952,20</b>    |
| 1.     | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 2 231 848,83         | 326 952,20           |
| 2.     | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.     | z listów zastawnych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.     | z akcji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.     | z udziałów  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.     | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.     | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.    | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.    | z pożyczek  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.    | z nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.    | z depozytów bankowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.    | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej  | 0,00                 | 0,00                 |
| D.     | <b>Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.     | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| F.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>10 974 342,46</b> | <b>8 009 103,50</b>  |

#### III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| 1.     | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00            | 0,00          |
| 2.     | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych         | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | Koszty przechowywania aktywów funduszu           | 0,00            | 0,00          |
| 4.     | Koszty transakcyjne                              | 0,00            | 0,00          |
| 5.     | Koszty zarządzania i administrowania funduszem   | 0,00            | 0,00          |
| 6.     | Pozostałe koszty                                 | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja |  | Okres poprzedni | Okres bieżący  |
|---------|--|-----------------|----------------|
| 1.      | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |                |
| 1.1     | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 242 392,514549  | 299 273,042349 |
| 1.2     | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 299 273,042349  | 219 668,225453 |
| 2.      | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                 |                |
| 2.1     | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 34,71           | 36,67          |
| 2.2     | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 34,56           | 35,20          |
| 2.3     | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 36,70           | 37,11          |
| 2.4     | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 36,67           | 36,64          |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin U.S. Government (USD)

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                                   |
| <b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 1.1 Obligacje   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.2 Bony skarbowe   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.3 Inne  | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>3. Listy zastawne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.1.2 Pozostałe   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 4.1 Notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 4.2 Pozostałe   | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.1.2 Pozostałe   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>6. Akcje</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.1.2 Pozostałe   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>7. Udziały</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>   | <b>8 009 103,50</b>         | <b>100,00%</b>                      |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa  | 8 009 103,50                | 100,00%                             |
| 8.2 Certyfikaty inwestycyjne  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 9.1 Opcje   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.2 Kontrakty terminowe   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.3 Swapy walutowe  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.4 Swapy procentowe  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.5 Prawa poboru  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.6 Inne instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>11. Pożyczki</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 11.1 Zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.4 Inne pożyczki  | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>12. Nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>13. Depozyty bankowe</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej   | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>   | <b>8 009 103,50</b>         | <b>100,00%</b>                      |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP   | 8 009 103,50                | 100,00%                             |
| 15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD  | 0,00                        | 0,00%                               |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Franklin U.S. Government (USD)

#### INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

|   | okres poprzedni | okres bieżący  |
|---|-----------------|----------------|
| 1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3  | 896 659 774,37  | 633 579 609,59 |
| 2 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 0,00            | 0,00           |
| 3 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze  | 0,00            | 0,00           |
| 4 Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze   | 186 321,61      | 149 212,22     |
| 5 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze                                       | 896 473 452,76  | 633 430 397,37 |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 2 126 132,05    | 136 450,30     |