

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - BlackRock New Energy (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł)   | Okres poprzedni      | Okres bieżący       |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   | <b>10 511 605,34</b> | <b>4 501 633,01</b> |
| 1. Lokaty  | 10 511 605,34        | 4 501 633,01        |
| 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                |
| <b>II. 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                |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>10 511 605,34</b> | <b>4 501 633,01</b> |

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>   | <b>4 829 049,51</b>  | <b>10 511 605,34</b> |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | <b>13 579 806,03</b> | <b>-7 581 625,05</b> |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>   | <b>14 913 930,53</b> | <b>1 209 904,86</b>  |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 10 321 269,24        | 1 209 367,28         |
| 2. Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Pozostałe zwiększenia   | 4 592 661,29         | 537,58               |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 334 124,50</b>  | <b>8 791 529,91</b>  |
| 1. Tytułem wykupu  | 823 377,99           | 633 051,48           |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu   | 223 975,28           | 243 568,38           |
| 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  | 261 027,86           | 111 326,89           |
| 8. Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Pozostałe zmniejszenia  | 25 743,37            | 7 803 583,16         |
| <b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>-7 897 250,20</b> | <b>1 571 652,72</b>  |
| 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | -7 897 250,20        | 1 571 652,72         |
| 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-ubebezpieczeniowych                   | 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                 |
| <b>D. Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>10 511 605,34</b> | <b>4 501 633,01</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          |
| <b>7. 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  |
|--|-----------------|----------------|
| <b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                              |                 |                |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 104 389,310636  | 498 416,564129 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 498 416,564129  | 184 266,598854 |
| <b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                       |                 |                |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 46,26           | 21,09          |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 16,05           | 15,99          |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 46,29           | 25,23          |
| 2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 21,09           | 24,43          |

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 - BlackRock New Energy (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>4 501 633,01</b>         | <b>100,00%</b>                      |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa  | 4 501 633,01                | 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>4 501 633,01</b>         | <b>100,00%</b>                      |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP   | 4 501 633,01                | 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 - BlackRock New Energy (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 | 10 321 269,24   | 1 209 367,28   |