

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - UniAkcje: Nowa Europa (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |
| 1. lokaty  |        | 0,00  | 0,00                                       |
| 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                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>1 761 260,37</b>  | <b>0,00</b>                    |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-1 571 277,49</b>   | <b>0,52</b>                    |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>424 809,42</b>  | <b>13,03</b>                   |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 424 121,22   | 0,00                           |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 688,20   | 13,03                          |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>1 996 086,91</b>  | <b>12,51</b>                   |
| 1. tytułem wykupu   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           |        | 7 963,41   | 12,51                          |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 12 966,24  | 0,00                           |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 1 975 157,26   | 0,00                           |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>-189 982,88</b>   | <b>-0,52</b>                   |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 17 203,168295  | 0,000000                       |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 0,000000   | 0,000000                       |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 102,38   | 87,37                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 84,98  | 78,69                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 109,25   | 105,31                         |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 87,37  | 102,56                         |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
|  | 1 | 2                           | 3   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.1 Obligacje  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.2 Bony skarbowe  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.3 Inne   |   | 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%                                     |
| 3.1 Notowane na rynku regulowanym  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.2 Pozostałe  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4. Akcje   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.2 Pozostałe akcje  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 5. Udziały   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.1 Jednostki uczestnictwa   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.1.1 UniAkcje: Nowa Europa (PLN)  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2 Certyfikaty inwestycyjne   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.1 Opcje  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.2 Kontrakty terminowe  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.3 Swapy walutowe   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.4 Swapy procentowe   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.5 Inne instrumenty pochodne  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9. Pożyczki  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.1 Zabezpieczone hipotecznie  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 9.4 Inne 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%                                     |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| 1. krajowe   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |