

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Franklin High Yield (USD)

#### 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>5 435 111,58</b>   | <b>3 186 432,23</b>                        |
| 1. lokaty  |        | 5 435 111,58  | 3 186 432,23                               |
| 2. środki pieniężne  |        | 0,00  | 0,00                                       |
| 3. należności  |        | 0,00  | 0,00                                       |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00  | 0,00                                       |
| 3.2 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>5 435 111,58</b>   | <b>3 186 432,23</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>7 131 229,29</b>  | <b>4 159 302,65</b>            |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-2 270 589,67</b>   | <b>-1 322 721,40</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>0,00</b>  | <b>71 267,29</b>               |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 71 267,29                      |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>2 270 589,67</b>  | <b>1 393 988,69</b>            |
| 1. tytułem wykupu   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          |        | 17 331,91  | 18 092,35                      |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 20 055,73  | 26 390,30                      |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 2 233 202,03   | 1 349 506,04                   |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>574 471,96</b>  | <b>349 850,98</b>              |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>5 435 111,58</b>  | <b>3 186 432,23</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                                   |         | 117 736,610950   | 70 702,064955                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 82 880,624006  | 49 023,317210                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 60,57  | 58,83                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 64,56  | 55,64                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 67,38  | 65,20                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 65,58  | 65,00                          |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|--|-----------------------------|---|
| <b>1</b>   |  | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                  |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |  | <b>3 186 432,23</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 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   |  | 3 186 432,23                | 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%                                     |
| <b>II. Środki pieniężne</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III. Należności</b>   |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV. Zobowiązania</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>   |  | <b>3 186 432,23</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |  | 3 186 432,23                | 100,00%                                   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |  | 0,00                        | 0,00%                                     |