

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Templeton Global Bond (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>16 396 526,63</b>  | <b>9 249 517,87</b>                        |
| 1. lokaty  |        | 16 396 526,63   | 9 249 517,87                               |
| 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>16 396 526,63</b>  | <b>9 249 517,87</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>20 216 475,14</b>   | <b>12 112 468,51</b>           |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-5 215 908,89</b>   | <b>-2 745 493,40</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>256 250,86</b>  | <b>87 128,90</b>               |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 235 486,30   | 87 128,90                      |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 20 764,56  | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>5 472 159,75</b>  | <b>2 832 622,30</b>            |
| 1. tytułem wykupu   |        | 1 221,89   | 1 575,41                       |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          |        | 14 804,02  | 46 513,69                      |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 0,00   | 60 632,14                      |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 5 456 133,84   | 2 723 901,06                   |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>1 395 960,38</b>  | <b>-117 457,24</b>             |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>16 396 526,63</b>   | <b>9 249 517,87</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                                   |         | 203 325,495992   | 116 768,913858                 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 154 507,470063   | 89 515,574044                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 99,43  | 103,73                         |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 105,71   | 98,03                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 109,36   | 105,96                         |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 106,12   | 103,33                         |

#### 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>9 249 517,87</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   |   | 9 249 517,87                | 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>9 249 517,87</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 9 249 517,87                | 100,00%                                   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |