

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - JPMorgan Europe Dynamic Technologies (EUR)

#### 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>3 985 147,06</b>   | <b>4 262 258,49</b>                        |
| 1. lokaty  |        | 3 985 147,06  | 4 262 258,49                               |
| 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>3 985 147,06</b>   | <b>4 262 258,49</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>4 387 494,51</b>  | <b>3 985 147,06</b>            |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-1 620 397,34</b>   | <b>521 220,42</b>              |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>140 589,52</b>  | <b>243 925,51</b>              |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 140 589,52   | 239 538,73                     |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 4 386,78                       |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>1 760 986,86</b>  | <b>765 145,93</b>              |
| 1. tytułem wykupu   |        | 2 529,32   | 375 230,37                     |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 2 545,16                       |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          |        | 17 310,68  | 3 577,62                       |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 273,85                         |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 53 358,06  | 59 581,56                      |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0,00   | 7 161,24                       |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 1 687 788,80   | 316 776,13                     |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>1 218 049,89</b>  | <b>798 331,85</b>              |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>3 985 147,06</b>  | <b>4 262 258,49</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                                   |         | 68 428,573394  | 53 094,998569                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 55 869,256185  | 44 255,214645                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 64,12  | 75,06                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 61,11  | 77,90                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 71,80  | 96,31                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 71,33  | 96,31                          |

#### 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>4 262 258,49</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   | 4 262 258,49                | 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. 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>4 262 258,49</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  | 4 262 258,49                | 100,00%                                   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |