

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>26 376 901,03</b>  | <b>18 681 491,39</b>                       |
| 1.          | lokaty  | 26 376 901,03   | 18 681 491,39                              |
| 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.</b>  | <b>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.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>26 376 901,03</b>  | <b>18 681 491,39</b>                       |

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>21 760 757,24</b>   | <b>22 996 578,78</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>4 273 639,15</b>  | <b>-1 881 149,59</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>8 674 735,06</b>  | <b>1 045 025,10</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 615 360,96   | 387 752,81                     |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 8 059 374,10   | 657 272,29                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>4 401 095,91</b>  | <b>2 926 174,69</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 533 668,99   | 620 786,18                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 81 258,38  | 71 163,92                      |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 179 416,02   | 150 461,88                     |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 3 606 752,52   | 2 083 762,71                   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>342 504,64</b>  | <b>-2 433 937,80</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>26 376 901,03</b>   | <b>18 681 491,39</b>           |

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja    |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 513 000,230960   | 505 678,988342                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 609 299,436766   | 462 067,803284                 |
| <b>II.</b> | <b>0</b>   |  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 42,42  | 45,48                          |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 43,28  | 40,33                          |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 43,29  | 40,43                          |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 43,29  | 40,43                          |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| 1           |   | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>18 681 491,39</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.          | Obbligacje 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   | 18 681 491,39               | 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.</b>  | <b>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.</b> | <b>Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>   | <b>18 681 491,39</b>        | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE  | 18 681 491,39               | 100,00%                                   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |