

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Credit Suisse Portfolio Growth (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                           | Okres poprzedni   | Okres bieżący |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>                                                             | <b>262 064,55</b> | <b>0,00</b>   |
| 1.     | Lokaty                                                                    | 262 064,55        | 0,00          |
| 2.     | Środki pieniężne                                                          | 0,00              | 0,00          |
| 3.     | Należności, w tym                                                         | 0,00              | 0,00          |
| 3.1.   | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        | 0,00              | 0,00          |
| 3.2.   | Pozostałe należności                                                      | 0,00              | 0,00          |
| 4.     | Pozostałe aktywa                                                          | 0,00              | 0,00          |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1.     | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      | 0,00              | 0,00          |
| 2.     | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00              | 0,00          |
| 3.     | Pozostałe zobowiązania                                                    | 0,00              | 0,00          |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                | <b>262 064,55</b> | <b>0,00</b>   |

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                                                                                                       | Okres poprzedni   | Okres bieżący      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>262 064,54</b>  |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                                                                                                   | <b>251 803,19</b> | <b>-294 676,87</b> |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                                                                                           | <b>262 956,05</b> | <b>10 360,00</b>   |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                                                                                                       | 5 319,20          | 10 360,00          |
| 2.     | Tytułem udzielonych gwarancji                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia                                                                                                                                                 | 257 636,85        | 0,00               |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                                                                                          | <b>11 152,86</b>  | <b>305 036,87</b>  |
| 1.     | Tytułem wykupu                                                                                                                                                        | 1 051,59          | 0,12               |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                                                                                                | 0,00              | 0,00               |
| 3.     | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu                                                                                     | 124,58            | 670,26             |
| 4.     | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               |
| 5.     | Tytułem prowizji od składek                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               |
| 6.     | Tytułem pozostałych prowizji                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               |
| 7.     | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem                                                                            | 1 573,33          | 2 256,44           |
| 8.     | Tytułem udzielonych gwarancji                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               |
| 9.     | Pozostałe zmniejszenia                                                                                                                                                | 8 403,36          | 302 110,05         |
| C.     | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>                                                                                           | <b>10 261,36</b>  | <b>32 612,33</b>   |
| 1.     | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00              | 0,00               |
| 2.     | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00              | 0,00               |
| 3.     | z listów zastawnych                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               |
| 4.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu                                                                                                      | 0,00              | 0,00               |
| 5.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu                                                                                                    | 0,00              | 0,00               |
| 6.     | z akcji                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               |
| 7.     | z udziałów                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               |
| 8.     | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych                                                                                  | 10 261,36         | 32 612,33          |
| 9.     | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                     | 0,00              | 0,00               |
| 10.    | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu                                                                                                             | 0,00              | 0,00               |
| 11.    | z pożyczek                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               |
| 12.    | z nieruchomości                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               |
| 13.    | z depozytów bankowych                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               |
| 14.    | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej                                                    | 0,00              | 0,00               |
| D.     | <b>Pozostałe zwiększenia</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| E.     | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| F.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                                                                                         | <b>262 064,55</b> | <b>0,00</b>        |

#### III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) |                                                  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.     | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00            | 0,00          |
| 2.     | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych         | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | Koszty przechowywania aktywów funduszu           | 0,00            | 0,00          |
| 4.     | Koszty transakcyjne                              | 0,00            | 0,00          |
| 5.     | Koszty zarządzania i administrowania funduszem   | 0,00            | 0,00          |
| 6.     | Pozostałe koszty                                 | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja |                                                                      | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.      | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1     | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000000        | 486,548123    |
| 1.2     | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 486,548123      | 0,000000      |
| 2.      | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                 |               |
| 2.1     | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 538,62        |
| 2.2     | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 343,15          | 514,72        |
| 2.3     | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 540,87          | 616,41        |
| 2.4     | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 538,62          | 616,41        |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Credit Suisse Portfolio Growth (USD)

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty                                                                                                                                                                | Ilość<br>(w szt.) | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2                 | 3                           | 4                                   |
| <b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 1.1 Obligacje                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.2 Bony skarbowe                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.3 Inne                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>3. Listy zastawne</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.1.2 Pozostałe                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 4.1 Notowane na rynku regulowanym                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 4.2 Pozostałe                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.1.2 Pozostałe                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>6. Akcje</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.1.2 Pozostałe                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>7. Udziały</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 8.1 Jednostki uczestnictwa                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.1.1 UFK - Credit Suisse Portfolio Growth (USD)                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2 Certyfikaty inwestycyjne                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości                                                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych                                                                                                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 9.1 Opcje                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.2 Kontrakty terminowe                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.3 Swapy walutowe                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.4 Swapy procentowe                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.5 Prawa poboru                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.6 Inne instrumenty pochodne                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>11. Pożyczki</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 11.1 Zabezpieczone hipotecznie                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie                                                                                              | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.4 Inne pożyczki                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>12. Nieruchomości</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>13. Depozyty bankowe</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 15.1 Ulokowane na terenie RP                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE                                                                                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD                                                                                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00%                               |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Credit Suisse Portfolio Growth (USD)

#### INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

|                                                                                                                           | Okres poprzedni | Okres bieżący  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3                                                                            | 633 579 609,59  | 654 582 321,06 |
| 2 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 0,00            | 0,00           |
| 3 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze                                                      | 0,00            | 0,00           |
| 4 Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze                                                     | 149 212,22      | 146 269,48     |
| 5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze                                        | 633 430 397,37  | 654 436 051,58 |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 5 319,20        | 10 360,00      |