

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Fund (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	<b>Aktywa</b>	<b>3 781 676,66</b>	<b>20 007 566,22</b>
1.	Lokaty	3 781 676,66	20 007 566,22
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>3 781 676,66</b>	<b>20 007 566,22</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Fund (USD)

#### 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>11 711 072,86</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 785 809,87</b>	<b>8 125 159,25</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 148 238,99</b>	<b>9 017 945,07</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 148 238,99	7 874 471,03
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 143 474,04
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>362 429,12</b>	<b>892 785,82</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	320 304,44
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	457,79	27 435,69
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	6 502,02	163 209,14
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	355 469,31	381 836,55
C.	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>-4 133,21</b>	<b>171 334,11</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 związków 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	-4 133,21	171 334,11
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>3 781 676,66</b>	<b>20 007 566,22</b>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Fund (USD)

#### 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>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Fund (USD)

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	212 735,201817
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	60 427,476088
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	286 970,255640
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	55,05
		59,24
		70,59
		62,58
		69,72

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Fund (USD)

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>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>
1.1	0,00	0,00%
1.2	0,00	0,00%
1.3	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Listy zastawne</b>		
3.1	0,00	0,00%
3.1.1	0,00	0,00%
3.1.2	0,00	0,00%
3.2	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>		
4.1	0,00	0,00%
4.2	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		
5.1	0,00	0,00%
5.1.1	0,00	0,00%
5.1.2	0,00	0,00%
5.2	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Akcje</b>		
6.1	0,00	0,00%
6.1.1	0,00	0,00%
6.1.2	0,00	0,00%
6.2	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Udziały</b>		
<b>8.</b>	<b>20 007 566,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		
8.1	20 007 566,22	100,00%
8.2	0,00	0,00%
8.2.1	0,00	0,00%
8.2.2	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		
9.1	0,00	0,00%
9.2	0,00	0,00%
9.3	0,00	0,00%
9.4	0,00	0,00%
9.5	0,00	0,00%
9.6	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		
<b>11.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pożyczki</b>		
11.1	0,00	0,00%
11.2	0,00	0,00%
11.3	0,00	0,00%
11.4	0,00	0,00%
<b>12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Nieruchomości</b>		
<b>13.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Depozyty bankowe</b>		
<b>14.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>15.</b>	<b>20 007 566,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		
<b>15.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ulokowane na terenie RP</b>		
<b>15.2.</b>	<b>20 007 566,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		
<b>15.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		
<b>15.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Templeton Global Fund (USD)

**VI. 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	847 040 408,51	1 461 644 497,25
2 Opłaty za ryzyko potrącone 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 potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	168 683,63	120 418,33
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	846 871 724,88	1 461 524 078,92
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	4 148 238,99	7 874 471,03