

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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>	<b>42 159 160,47</b>	<b>28 582 608,57</b>
1. Lokaty	42 159 160,47	28 582 608,57
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
<b>II. 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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>42 159 160,47</b>	<b>28 582 608,57</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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>50 646 402,84</b>	<b>31 745 347,95</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 772 662,68</b>	<b>-7 206 335,04</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>13 599 287,14</b>	<b>1 816 169,59</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 599 287,14	1 816 169,59
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>21 371 949,82</b>	<b>9 022 504,63</b>
1. Tytułem wykupu	1 078 836,44	1 201 809,00
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	176 727,34	166 111,21
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	495 531,76	295 567,37
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	19 620 854,28	7 359 017,05
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>-714 579,69</b>	<b>4 043 595,66</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	-714 579,69	4 043 595,66
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
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>42 159 160,47</b>	<b>28 582 608,57</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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

#### 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
<b>7. 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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

#### 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	403 621,316863
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	256 217,497579
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	125,48
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,01
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,90
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	133,58
		157,53

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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</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>		
2	0,00	0,00%
<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>28 582 608,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		
8.1	28 582 608,57	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>28 582 608,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		
15.1	28 582 608,57	100,00%
15.2	0,00	0,00%
15.3	0,00	0,00%
15.4	0,00	0,00%

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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

**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 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	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	13 599 287,14	1 816 169,59