

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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	<b>Aktywa</b>	<b>1 705 958,17</b>	<b>3 061 425,11</b>
1.	Lokaty	1 705 958,17	3 061 425,11
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>1 705 958,17</b>	<b>3 061 425,11</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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### 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>2 371 268,43</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 738 313,30</b>	<b>760 575,99</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 863 291,28</b>	<b>1 387 683,70</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 310 114,53	1 387 683,70
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	553 176,75	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>124 977,98</b>	<b>627 107,71</b>
1.	Tytułem wykupu	16 370,60	96 519,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 710,56	7 266,90
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	2 751,65	27 818,37
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	104 145,17	495 502,72
C.	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>-32 355,13</b>	<b>-70 419,31</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	-32 355,13	-70 419,31
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>1 705 958,17</b>	<b>3 061 425,11</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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### 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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### 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	3 700,980692
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	453,67
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	487,35
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	460,95
		319,07
		313,95
		353,47
		350,76

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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### 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.</b>	<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>	<b>0,00</b>
1.1	Obligacje	0,00
1.2	Bony skarbowe	0,00
1.3	Inne	0,00
<b>2.</b>	<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
3.1.2	Pozostałe	0,00
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
4.2	Pozostałe	0,00
<b>5.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
5.1.2	Pozostałe	0,00
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00
<b>6.</b>	<b>Akcje</b>	<b>0,00</b>
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
6.1.2	Pozostałe	0,00
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>3 061 425,11</b>
8.1	Jednostki uczestnictwa	3 061 425,11
8.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>
9.1	Opcje	0,00
9.2	Kontrakty terminowe	0,00
9.3	Swapy walutowe	0,00
9.4	Swapy procentowe	0,00
9.5	Prawa poboru	0,00
9.6	Inne instrumenty pochodne	0,00
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>0,00</b>
11.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00
11.4	Inne pożyczki	0,00
<b>12.</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Depozyty bankowe</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>3 061 425,11</b>
15.1	Ulokowane na terenie RP	0,00
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	3 061 425,11
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

**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	1 310 114,53	1 387 683,70