

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 - Merrill Lynch Japan Opportunities Fund (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|-----------------|---------------------|
| I. Aktywa | 0,00 | 1 451 684,59 |
| 1. Lokaty | 0,00 | 1 451 684,59 |
| 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. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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. Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 1 451 684,59 |

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 - Merrill Lynch Japan Opportunities Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|-----------------|---------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 2 036 357,06 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | -340 161,63 |
| I. Zwiększenia funduszu | 0,00 | 966 710,68 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 966 710,68 |
| 2. Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 1 306 872,31 |
| 1. Tytułem wykupu | 0,00 | 27 277,08 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00 | 738,45 |
| 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 | 0,00 | 17 900,18 |
| 8. Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 1 260 956,60 |
| C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0,00 | -244 510,84 |
| 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 | 0,00 | -244 510,84 |
| 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. Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 451 684,59 |

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 - Merrill Lynch Japan Opportunities Fund (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. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): | 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:

UFK - Merrill Lynch Japan Opportunities Fund (EUR)

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 17 159,830286 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 14 904,359238 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 118,67 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 94,49 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 119,88 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 97,40 |

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 - Merrill Lynch Japan Opportunities Fund (EUR)

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Bony skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Inne | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Listy zastawne | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 451 684,59 | 100,00% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 1 451 684,59 | 100,00% |
| 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Opcje | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | Swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.5 | Prawa poboru | 0,00 | 0,00% |
| 9.6 | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 11.4 | Inne pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 12. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | 1 451 684,59 | 100,00% |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP | 0,00 | 0,00% |
| 15.2. | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | 1 451 684,59 | 100,00% |
| 15.3. | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | 0,00 | 0,00% |
| 15.4. | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | 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:

UFK - Merrill Lynch Japan Opportunities Fund (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 | 0,00 | 966 710,68 |