

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 Latin America Fund (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Okres poprzedni     | Okres bieżący        |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>   | <b>6 460 354,38</b> | <b>65 761 092,63</b> |
| 1.     | Lokaty  | 6 460 354,38        | 65 761 092,63        |
| 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>6 460 354,38</b> | <b>65 761 092,63</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 Latin America 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>36 042 960,00</b> |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | <b>6 713 061,13</b> | <b>21 470 952,03</b> |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>7 349 224,68</b> | <b>24 223 182,36</b> |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 7 349 224,68        | 21 852 104,41        |
| 2.     | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                | 0,00                 |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia   | 0,00                | 2 371 077,95         |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>636 163,55</b>   | <b>2 752 230,33</b>  |
| 1.     | Tytułem wykupu  | 0,00                | 662 346,92           |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00                | 0,00                 |
| 3.     | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   | 1 068,73            | 48 845,94            |
| 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  | 12 952,47           | 438 967,76           |
| 8.     | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                | 0,00                 |
| 9.     | Pozostałe zmniejszenia  | 622 142,35          | 1 602 069,71         |
| C.     | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>-252 706,75</b>  | <b>8 247 180,60</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  | -252 706,75         | 8 247 180,60         |
| 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>6 460 354,38</b> | <b>65 761 092,63</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 Latin America 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 Latin America Fund (USD)

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja  | Okres poprzedni | Okres bieżący  |
|--|-----------------|----------------|
| <b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                              |                 |                |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000000        | 530 121,488454 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 83 595,567273   | 580 415,645488 |
| <b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                       |                 |                |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 67,99          |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 67,48           | 66,70          |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 88,86           | 114,50         |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 77,28           | 113,30         |

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 Latin America 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>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>                     |
| 1.1 Obligacje   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1.2 Bony skarbowe   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1.3 Inne  | 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>3. Listy zastawne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 4.1. Notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 4.2. Pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>6. Akcje</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>7. Udziały</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>   | <b>65 761 092,63</b>     | <b>100,00%</b>                   |
| 8.1. Jednostki uczestnictwa   | 65 761 092,63            | 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%                            |
| <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>                     |
| 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%                            |
| <b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>11. Pożyczki</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>12. Nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>13. Depozyty bankowe</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>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>   | <b>65 761 092,63</b>     | <b>100,00%</b>                   |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   | 65 761 092,63            | 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 - Templeton Latin America 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 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 | 7 349 224,68    | 21 852 104,41    |