

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 Bond Fund (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 676 379,59	24 688 532,34
1.	Lokaty	8 676 379,59	24 688 532,34
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)	8 676 379,59	24 688 532,34

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 Bond Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 177 865,31	13 922 332,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 530 301,67	11 402 203,77
I.	Zwiększenia funduszu	4 812 614,82	12 774 702,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 800 760,06	9 083 635,34
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 011 854,76	3 691 067,08
II.	Zmniejszenia funduszu	282 313,15	1 372 498,65
1.	Tytułem wykupu	28 026,16	502 748,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 437,26	15 056,73
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	50 199,60	174 000,92
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	201 650,13	680 693,00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-31 787,38	-636 004,26
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	-31 787,38	-636 004,26
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	8 676 379,59	24 688 532,34

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 Bond 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.	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 - Templeton Global Bond Fund (USD)

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	89 450,505898
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	239 916,126659
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	46,71
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	58,03
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,61
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	50,68
		65,49
		49,03
		65,15

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 Bond Fund (USD)

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	2	3
1.1.	0,00	0,00%
1.2.	0,00	0,00%
1.3.	0,00	0,00%
2.	0,00	0,00%
3.	0,00	0,00%
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%
4.	0,00	0,00%
4.1.	0,00	0,00%
4.2.	0,00	0,00%
5.	0,00	0,00%
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%
6.	0,00	0,00%
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%
7.	0,00	0,00%
8.	24 688 532,34	100,00%
8.1.	24 688 532,34	100,00%
8.2.	0,00	0,00%
8.2.1.	0,00	0,00%
8.2.2.	0,00	0,00%
9.	0,00	0,00%
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%
10.	0,00	0,00%
11.	0,00	0,00%
11.1.	0,00	0,00%
11.2.	0,00	0,00%
11.3.	0,00	0,00%
11.4.	0,00	0,00%
12.	0,00	0,00%
13.	0,00	0,00%
14.	0,00	0,00%
15.	24 688 532,34	100,00%
15.1.	0,00	0,00%
15.2.	24 688 532,34	100,00%
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:

UFK - Templeton Global Bond 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	2 800 760,06	9 083 635,34