

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:

UNIGLOBAL

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	70 872 832,01	15 033 891,54
1.	Lokaty	70 872 832,01	15 033 891,54
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)	70 872 832,01	15 033 891,54

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:

UNIGLOBAL

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	41 445 443,04	28 471 374,11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 919 386,35	-14 048 585,98
I.	Zwiększenia funduszu	33 823 551,26	2 655 237,98
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 047 780,97	2 655 237,98
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	22 775 770,29	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 904 164,91	16 703 823,96
1.	Tytułem wykupu	1 114 865,31	1 476 603,46
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	231 243,18	154 376,27
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	609 404,13	275 227,49
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	1 948 652,29	14 797 616,74
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-491 997,38	611 103,41
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	-491 997,38	611 103,41
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	70 872 832,01	15 033 891,54

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:

UNIGLOBAL

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: UNIGLOBAL

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 844 478,995995
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 231 993,687148
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,47
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,88
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,37
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,11
		24,92

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: UNIGLOBAL

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	2	3
1.1.	0,00	0,00%
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		
1.1	0,00	0,00%
1.2	0,00	0,00%
1.3	0,00	0,00%
2.	0,00	0,00%
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
2	0,00	0,00%
3.	0,00	0,00%
Listy zastawne		
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%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.1	0,00	0,00%
4.2	0,00	0,00%
5.	0,00	0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
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%
Akcje		
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%
Udziały		
8.	15 033 891,54	100,00%
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
8.1	15 033 891,54	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%
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
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%
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	0,00	0,00%
Pożyczki		
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%
Nieruchomości		
13.	0,00	0,00%
Depozyty bankowe		
14.	0,00	0,00%
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
15.	15 033 891,54	100,00%
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		
15.1	15 033 891,54	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:

UNIGLOBAL

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	11 047 780,97	2 655 237,98