

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 - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 851 463,00	9 332 513,36
1.	Lokaty	9 851 463,00	9 332 513,36
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)	9 851 463,00	9 332 513,36

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 - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	7 016 628,22	5 736 822,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 426 551,89	4 582 319,33
I.	Zwiększenia funduszu	6 526 816,61	5 106 784,11
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 420 600,94	5 052 201,69
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	106 215,67	54 582,42
II.	Zmniejszenia funduszu	3 100 264,72	524 464,78
1.	Tytułem wykupu	47 964,06	268 232,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 094,01	17 117,75
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	73 795,26	87 480,69
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	2 976 411,39	151 634,07
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-591 717,11	-986 628,57
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	-591 717,11	-986 628,57
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	9 851 463,00	9 332 513,36

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 - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (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 - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (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	808,662850
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 113,103362
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8 676,83
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8 676,83
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8 850,45
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8 850,45

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 - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (USD)

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	2	3
1.1.	0,00	0,00%
1.1	0,00	0,00%
1.2	0,00	0,00%
1.3	0,00	0,00%
2.	0,00	0,00%
2.1	0,00	0,00%
2.2	0,00	0,00%
2.3	0,00	0,00%
2.4	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.	9 332 513,36	100,00%
8.1	9 332 513,36	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.	9 332 513,36	100,00%
15.1	0,00	0,00%
15.2	9 332 513,36	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 - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (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	6 420 600,94	5 052 201,69