Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2009
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**	**4 690 169,68**	**1 816 297,55**
1.	Lokaty	4 690 169,68	1 816 297,55
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)**	**4 690 169,68**	**1 816 297,55**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2009
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu**	**4 835 015,56**	**2 130 507,93**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**389 234,94**	**-387 993,37**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**554 745,95**	**69 855,98**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	236 718,97	62 925,06
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	318 026,98	6 930,92
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**165 511,01**	**457 849,35**
1.	Tytułem wykupu	146 785,50	52 801,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 319,53	17 339,71
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	49 562,99	20 129,68
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	-50 157,01	367 578,23
C.	**Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)**	**-534 080,82**	**73 782,99**
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	-534 080,82	73 782,99
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**	**4 690 169,68**	**1 816 297,55**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2009
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

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 30-06-2009
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych:**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	40 429,931934	21 135,991388
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 207,459061	17 616,853074
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	119,59	100,80
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,55	92,86
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,59	104,32
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	108,55	103,10

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2009
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
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**	**1 816 297,55**	**100,00%**
8.1.	Jednostki uczestnictwa	1 816 297,55	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:**	**1 816 297,55**	**100,00%**
15.1.	**Ulokowane na terenie RP**	**1 816 297,55**	**100,00%**
15.2.	**Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE**	**0,00**	**0,00%**
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 30-06-2009
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

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	530 281 484,13	281 954 077,77
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 koszyty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	101 615,50	80 496,73
5	Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	530 179 868,63	281 873 581,04
6	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	236 718,97	62 925,06