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: UFK-Fortis Equity Small Caps Europe (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**	**201 593,79**	**154 946,26**
1.	Lokaty	201 593,79	154 946,26
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)**	**201 593,79**	**154 946,26**

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: UFK-Fortis Equity Small Caps Europe (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu**	**434 636,54**	**101 835,19**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**-153 921,50**	**35 809,91**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**12 369,64**	**45 700,42**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 446,15	10 548,80
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	923,49	35 151,62
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**166 291,14**	**9 890,51**
1.	Tytułem wykupu	4 478,70	6 870,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	344,47	1 599,61
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	2 207,80	1 200,43
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	159 260,17	219,78
C.	**Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)**	**-79 121,25**	**17 301,16**
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	-79 121,25	17 301,16
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**	**201 593,79**	**154 946,26**

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: UFK-Fortis Equity Small Caps Europe (EUR)

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: UFK-Fortis Equity Small Caps Europe (EUR)

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych:**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	183,994167	80,502761
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	105,102416	103,162709
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	2 362,23	1 264,99
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 918,07	1 195,13
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	2 353,44	1 568,25
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 918,07	1 501,96

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: UFK-Fortis Equity Small Caps Europe (EUR)

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**	**154 946,26**	**100,00%**
8.1.	Jednostki uczestnictwa	154 946,26	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:**	**154 946,26**	**100,00%**
15.1.	**Ulokowane na terenie RP**	**154 946,26**	**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: UFK-Fortis Equity Small Caps Europe (EUR)

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	11 446,15	10 548,80