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 - Templeton Latin America Fund (USD)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **150 453 928,46** | **73 504 725,92** |
| 1. | Lokaty | 150 453 928,46 | 73 504 725,92 |
| 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)** | **150 453 928,46** | **73 504 725,92** |

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 - Templeton Latin America Fund (USD)

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Aktywa netto funduszu na początek okresu** | **118 487 098,15** | **50 387 339,38** |
| **B.** | **Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)** | **43 540 829,13** | **-3 003 323,44** |
| **I.** | **Zwiększenia funduszu** | **51 394 574,13** | **2 984 372,69** |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 13 905 708,18 | 2 632 837,96 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 37 488 865,95 | 351 534,73 |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **7 853 745,00** | **5 987 696,13** |
| 1. | Tytułem wykupu | 3 587 935,71 | 2 450 137,39 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 582 672,13 | 826 989,72 |
| 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 | 1 356 275,46 | 630 930,18 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 2 326 861,70 | 2 079 638,84 |
| **C.** | **Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)** | **-11 573 998,82** | **26 120 709,98** |
| 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 | -11 573 998,82 | 26 120 709,98 |
| 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** | **150 453 928,46** | **73 504 725,92** |

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 - Templeton Latin America 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 30-06-2009
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK - Templeton Latin America 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 | 1 237 980,338000 | 767 397,797392 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 473 738,157162 | 732 118,784063 |
| **2.** | **Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):** | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 95,71 | 65,66 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 81,72 | 61,97 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 111,80 | 104,37 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 102,09 | 100,40 |

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 - Templeton Latin America Fund (USD)

**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** | **73 504 725,92** | **100,00%** |
| 8.1. | Jednostki uczestnictwa | 73 504 725,92 | 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:** | **73 504 725,92** | **100,00%** |
| **15.1.** | **Ulokowane na terenie RP** | **73 504 725,92** | **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 - Templeton Latin America 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 | 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 | 13 905 708,18 | 2 632 837,96 |