

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA Obligacje

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	27 361 002,75	16 969 049,96
1. Lokaty	27 361 002,75	16 969 049,96
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)	27 361 002,75	16 969 049,96

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA Obligacje

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	76 224 291,64	27 361 002,75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-50 790 515,18	-10 820 356,08
I. Zwiększenia funduszu	6 494 251,48	3 277 372,29
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 494 251,48	3 277 372,29
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	57 284 766,66	14 097 728,37
1. Tytułem wykupu	3 008 377,14	1 341 893,86
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	181 826,96	134 102,23
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	996 379,40	455 531,01
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	53 098 183,16	12 166 201,27
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 927 226,29	428 403,29
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	1 927 226,29	428 403,29
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	27 361 002,75	16 969 049,96

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA Obligacje

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 31-12-2007
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA Obligacje

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	395 497,803352
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	136 627,398132
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	192,73
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	192,28
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	200,55
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	203,55

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA Obligacje

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	2	3
1.1.	0,00	0,00%
1.2.	0,00	0,00%
1.3.	0,00	0,00%
2.	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.	16 969 049,96	100,00%
8.1.	16 969 049,96	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.	16 969 049,96	100,00%
15.1.	16 969 049,96	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 31-12-2007
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA Obligacje

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	1 845 870 904,45	2 818 716 309,85
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	315 527,00	219 229,55
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	1 845 555 377,45	2 818 497 080,30
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	6 494 251,48	3 277 372,29