

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:

Pioneer Akcji Amerykańskich

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 815 912,95	2 072 006,34
1.	Lokaty	6 815 912,95	2 072 006,34
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)	6 815 912,95	2 072 006,34

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:

Pioneer Akcji Amerykańskich

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	26 290 788,18	6 815 912,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 638 826,01	-4 118 246,73
I.	Zwiększenia funduszu	9 181 386,96	1 890 060,64
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 403 903,56	1 887 029,22
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	777 483,40	3 031,42
II.	Zmniejszenia funduszu	27 820 212,97	6 008 307,37
1.	Tytułem wykupu	998 890,24	675 622,04
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	249 607,55	103 361,17
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	478 664,12	111 665,17
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	26 093 051,06	5 117 658,99
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-836 049,22	-625 659,88
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	-836 049,22	-625 659,88
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	6 815 912,95	2 072 006,34

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:

Pioneer Akcji Amerykańskich

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: Pioneer Akcji Amerykańskich

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	393 162,676537
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	101 321,732570
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	66,87
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,50
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	70,98
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	67,27

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: Pioneer Akcji Amerykańskich

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	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	
1.1.1	Obligacje	0,00
1.1.2	Bony skarbowe	0,00
1.1.3	Inne	0,00
2.	0,00	0,00%
2	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	
3.	0,00	0,00%
3	Listy zastawne	
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
3.1.2	Pozostałe	0,00
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00
4.	0,00	0,00%
4	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
4.2	Pozostałe	0,00
5.	0,00	0,00%
5	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
5.1.2	Pozostałe	0,00
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00
6.	0,00	0,00%
6	Akcje	
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
6.1.2	Pozostałe	0,00
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00
7.	0,00	0,00%
7	Udziały	
8.	2 072 006,34	100,00%
8	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	
8.1	Jednostki uczestnictwa	2 072 006,34
8.2	Certyfikaty inwestycyjne	0,00
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00
9.	0,00	0,00%
9	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	
9.1	Opcje	0,00
9.2	Kontrakty terminowe	0,00
9.3	Swapy walutowe	0,00
9.4	Swapy procentowe	0,00
9.5	Prawa poboru	0,00
9.6	Inne instrumenty pochodne	0,00
10.	0,00	0,00%
10	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	
11.	0,00	0,00%
11	Pożyczki	
11.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00
11.4	Inne pożyczki	0,00
12.	0,00	0,00%
12	Nieruchomości	
13.	0,00	0,00%
13	Depozyty bankowe	
14.	0,00	0,00%
14	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	
15.	2 072 006,34	100,00%
15	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	
15.1	Ulokowane na terenie RP	2 072 006,34
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	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:

Pioneer Akcji Amerykańskich

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	8 403 903,56	1 887 029,22