

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:

UFK-JPMorgan Emerging Markets Bond Fund (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	<b>Aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>964 783,55</b>
1.	Lokaty	0,00	964 783,55
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>964 783,55</b>

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:

UFK-JPMorgan Emerging Markets Bond Fund (USD)

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>978 703,33</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 939,20</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	1 042 939,20
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>64 235,87</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	8 318,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	820,29
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	0,00	701,38
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	54 395,39
C.	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 919,78</b>
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	0,00	-13 919,78
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.	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>964 783,55</b>

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:

UFK-JPMorgan Emerging Markets Bond 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.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:

UFK-JPMorgan Emerging Markets Bond Fund (USD)

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 407,908752
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	632,00
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	692,15
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	685,26

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:

UFK-JPMorgan Emerging Markets Bond Fund (USD)

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1	0,00	0,00%
1.2	0,00	0,00%
1.3	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	0,00	0,00%
4.2.	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>964 783,55</b>	<b>100,00%</b>
8.1.	964 783,55	100,00%
8.2.	0,00	0,00%
8.2.1	0,00	0,00%
8.2.2	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.1.	0,00	0,00%
11.2.	0,00	0,00%
11.3.	0,00	0,00%
11.4.	0,00	0,00%
<b>12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.</b>	<b>964 783,55</b>	<b>100,00%</b>
15.1.	0,00	0,00%
15.2.	964 783,55	100,00%
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:

UFK-JPMorgan Emerging Markets Bond 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	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	0,00	1 042 939,20