

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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł)   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   | <b>2 371 268,43</b> | <b>1 923 760,37</b> |
| 1. Lokaty  | 2 371 268,43        | 1 923 760,37        |
| 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                |
| <b>II. 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                |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>2 371 268,43</b> | <b>1 923 760,37</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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 371 268,43</b> |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | <b>2 448 448,67</b> | <b>-8 391,16</b>    |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>   | <b>2 599 875,52</b> | <b>2 262 551,52</b> |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 1 989 862,82        | 2 262 551,52        |
| 2. Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Pozostałe zwiększenia   | 610 012,70          | 0,00                |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>151 426,85</b>   | <b>2 270 942,68</b> |
| 1. Tytułem wykupu  | 18 997,30           | 146 607,64          |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   | 1 892,61            | 9 344,37            |
| 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  | 22 331,99           | 57 215,39           |
| 8. Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00                | 0,00                |
| 9. Pozostałe zmniejszenia  | 108 204,95          | 2 057 775,28        |
| <b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>-77 180,24</b>   | <b>-439 116,90</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 związków 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  | -77 180,24          | -439 116,90         |
| 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                |
| <b>D. Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>2 371 268,43</b> | <b>1 923 760,37</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 - Societe Generale Agileo P2 (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          |
| <b>7. 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 - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|-----------------|---------------|
| <b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                              |                 |               |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000000        | 5 462,493504  |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 5 462,493504    | 4 620,647480  |
| <b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                       |                 |               |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 434,10        |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 401,79          | 414,58        |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 434,10          | 454,88        |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 434,10          | 416,34        |

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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

#### 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. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 1.1 Obligacje   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1.2 Bony skarbowe   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1.3 Inne  | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>3. Listy zastawne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 4.1. Notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 4.2. Pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>6. Akcje</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>7. Udziały</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>   | <b>1 923 760,37</b>      | <b>100,00%</b>                   |
| 8.1. Jednostki uczestnictwa   | 1 923 760,37             | 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%                            |
| <b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>11. Pożyczki</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>12. Nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>13. Depozyty bankowe</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>   | <b>1 923 760,37</b>      | <b>100,00%</b>                   |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   | 1 923 760,37             | 100,00%                          |
| 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 31-12-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (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  | 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 | 1 989 862,82     | 2 262 551,52     |