

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 AKCJE

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	229 240 806,19	204 549 063,87
1. Lokaty	229 240 806,19	204 549 063,87
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)	229 240 806,19	204 549 063,87

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 AKCJE

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	103 314 842,17	229 240 806,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 511 001,94	-47 212 054,35
I. Zwiększenia funduszu	92 888 692,52	63 833 227,47
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	84 045 074,96	63 166 602,90
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	8 843 617,56	666 624,57
II. Zmniejszenia funduszu	18 377 690,58	111 045 281,82
1. Tytułem wykupu	5 652 566,70	17 835 188,28
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 380 969,76	2 203 540,57
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	3 223 227,44	4 743 072,22
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	8 120 926,68	86 263 480,75
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	51 414 962,08	22 520 312,03
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	51 414 962,08	22 520 312,03
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	229 240 806,19	204 549 063,87

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 AKCJE

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 AKCJE

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	783 044,127406
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 240 883,437209
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	131,94
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,79
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	191,53
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	184,74
		205,15

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 AKCJE

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
1.1	Obligacje	0,00
1.2	Bony skarbowe	0,00
1.3	Inne	0,00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	Listy zastawne	0,00
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.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00
4.2	Pozostałe	0,00
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00
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.	Akcje	0,00
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.	Udziały	0,00
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	204 549 063,87
8.1	Jednostki uczestnictwa	204 549 063,87
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.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
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.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00
11.	Pożyczki	0,00
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.	Nieruchomości	0,00
13.	Depozyty bankowe	0,00
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	204 549 063,87
15.1	Ulokowane na terenie RP	204 549 063,87
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:

UNIKORONA AKCJE

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	84 045 074,96	63 166 602,90