

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	3 127 344,59	1 737 827,03
1. Lokaty	3 127 344,59	1 737 827,03
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)	3 127 344,59	1 737 827,03

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 657 589,27	3 127 344,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 274 430,73	-456 785,67
I. Zwiększenia funduszu	932 835,71	16 800,67
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	932 835,71	16 762,58
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	38,09
II. Zmniejszenia funduszu	4 207 266,44	473 586,34
1. Tytułem wykupu	165 492,07	137 001,82
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 541,76	11 902,51
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	98 643,16	43 149,53
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	3 932 589,45	281 532,48
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-255 813,95	-932 731,88
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	-255 813,95	-932 731,88
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	3 127 344,59	1 737 827,03

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity FPS Global Growth 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. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0,00	0,00

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	118 315,074996
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	49 459,822712
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	56,27
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	54,91
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,40
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	63,23
		34,74

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	2.	3.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1	0,00	0,00%
1.2	0,00	0,00%
1.3	0,00	0,00%
2.	0,00	0,00%
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	0,00	0,00%
Listy zastawne		
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%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.1	0,00	0,00%
4.2	0,00	0,00%
5.	0,00	0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
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%
Akcje		
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%
Udziały		
8.	1 737 827,03	100,00%
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
8.1	1 737 827,03	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%
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
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%
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	0,00	0,00%
Pożyczki		
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%
Nieruchomości		
13.	0,00	0,00%
Depozyty bankowe		
14.	0,00	0,00%
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
15.	1 737 827,03	100,00%
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		
15.1.	0,00	0,00%
Ulokowane na terenie RP		
15.2.	1 737 827,03	100,00%
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		
15.3.	0,00	0,00%
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		
15.4.	0,00	0,00%
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity FPS Global Growth 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	2 818 716 309,85	896 659 774,37
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	219 229,55	186 321,61
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	2 818 497 080,30	896 473 452,76
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	932 835,71	16 762,58