

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 - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	<b>Aktywa</b>	<b>1 700 794,45</b>	<b>0,00</b>
1.	Lokaty	1 700 794,45	0,00
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>1 700 794,45</b>	<b>0,00</b>

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 - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD)

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>3 132 101,40</b>	<b>1 700 794,45</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 148 078,51</b>	<b>-1 711 492,41</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>641 832,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	641 832,14	0,00
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 789 910,65</b>	<b>1 711 492,41</b>
1.	Tytułem wykupu	222 597,35	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 450,62	6,01
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	56 649,54	509,08
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	1 495 213,14	1 710 977,32
C.	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>-283 228,44</b>	<b>10 697,97</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	-283 228,44	10 697,97
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>1 700 794,45</b>	<b>0,00</b>

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 - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (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 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (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	5 094,670289
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 569,913492
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	614,78
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	605,39
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	680,15
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	661,81

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 - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (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>
<b>1.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.1.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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 - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (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 potrącone 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 potrącone 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	641 832,14	0,00