

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

CitiSenior

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	31 169 306,55	94 544 818,62
1.	Lokaty	31 169 306,55	94 544 818,62
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)	31 169 306,55	94 544 818,62

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

CitiSenior

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 910 399,65	31 169 306,55
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 972 102,84	57 358 762,08
I.	Zwiększenia funduszu	28 446 620,34	62 166 765,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 054 004,56	61 227 723,53
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 392 615,78	939 041,89
II.	Zmniejszenia funduszu	474 517,50	4 808 003,34
1.	Tytułem wykupu	166 949,47	2 713 025,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	47 158,01	230 905,69
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	207 939,52	1 196 812,24
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	52 470,50	667 260,09
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 286 804,06	6 016 749,99
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	1 286 804,06	6 016 749,99
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	31 169 306,55	94 544 818,62

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

CitiSenior

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

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

CitiSenior

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	11 367,37	176 087,83
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	176 087,83	486 541,88
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	168,06	177,01
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	167,00	175,29
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	177,01	194,89
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	177,01	194,32

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

CitiSenior

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	2	3	4
1.1	0,00	0,00	0,00%
1.2	0,00	0,00	0,00%
1.3	0,00	0,00	0,00%
2.	0,00	0,00	0,00%
3.	0,00	0,00	0,00%
3.1	0,00	0,00	0,00%
3.1.1	0,00	0,00	0,00%
3.1.2	0,00	0,00	0,00%
3.2.	0,00	0,00	0,00%
4.	0,00	0,00	0,00%
4.1.	0,00	0,00	0,00%
4.2.	0,00	0,00	0,00%
5.	0,00	0,00	0,00%
5.1.	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	0,00	0,00	0,00%
5.1.2	0,00	0,00	0,00%
5.2.	0,00	0,00	0,00%
6.	0,00	0,00	0,00%
6.1.	0,00	0,00	0,00%
6.1.1	0,00	0,00	0,00%
6.1.2	0,00	0,00	0,00%
6.2.	0,00	0,00	0,00%
7.	0,00	0,00	0,00%
8.	486 541,88	94 544 818,62	100,00%
8.1.	486 541,88	94 544 818,62	100,00%
8.1.1	486 541,88	94 544 818,62	100,00%
8.2.	0,00	0,00	0,00%
8.2.1	0,00	0,00	0,00%
8.2.2	0,00	0,00	0,00%
9.	0,00	0,00	0,00%
9.1.	0,00	0,00	0,00%
9.2.	0,00	0,00	0,00%
9.3.	0,00	0,00	0,00%
9.4.	0,00	0,00	0,00%
9.5.	0,00	0,00	0,00%
9.6.	0,00	0,00	0,00%
10.	0,00	0,00	0,00%
11.	0,00	0,00	0,00%
11.1.	0,00	0,00	0,00%
11.2.	0,00	0,00	0,00%
11.3.	0,00	0,00	0,00%
11.4.	0,00	0,00	0,00%
12.	0,00	0,00	0,00%
13.	0,00	0,00	0,00%
14.	0,00	0,00	0,00%
15.		94 544 818,62	100,00%
15.1.		94 544 818,62	100,00%
15.2.		0,00	0,00%
15.3.		0,00	0,00%
15.4.		0,00	0,00%

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

CitiSenior

VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPLAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

	okres poprzedni	okres bieżący
1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3	646 954 245,32	1 012 589 556,67
2 Oplaty 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	1 946 706,26	499 399,17
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	645 007 539,06	1 012 090 157,50
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	27 054 004,56	61 227 723,53