

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: Gwarantowany AEGON

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	183 412 606,54	269 164 691,61
1. Lokaty	183 412 606,54	269 164 691,61
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)	183 412 606,54	269 164 691,61

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: Gwarantowany AEGON

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	112 231 018,77	183 412 606,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	64 167 469,84	77 758 185,75
I. Zwiększenia funduszu	154 448 673,69	176 249 033,63
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	157 621 139,71	176 249 033,63
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-3 172 466,02	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	90 281 203,85	98 490 847,88
1. Tytułem wykupu	12 512 695,82	18 948 587,27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	662 384,24	3 009 270,01
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	74 607,12	290 902,50
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	77 031 516,67	76 242 088,10
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0,00	0,00
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 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	7 014 117,93	7 993 899,32
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	183 412 606,54	269 164 691,61

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: Gwarantowany AEGON

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: Gwarantowany AEGON

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	7 553 919,80	11 855 862,18
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 855 862,18	16 855 497,10
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,857322	15,470204
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,857322	15,470204
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,470204	15,968956
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,470204	15,968956

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: Gwarantowany AEGON

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3	4
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		214 155 850,00	79,51%
1.1. Obligacje		214 155 850,00	79,51%
1.1.1. PS0310	50 000	53 771 000,00	19,98%
1.1.2. DS1013	50 000	50 461 000,00	18,75%
1.1.3. DS1013	50 000	50 461 000,00	18,75%
1.1.4. DS1015	20 000	22 112 800,00	8,22%
1.1.5. PS0608	15 000	15 838 950,00	5,81%
1.1.6. PS0206	5 000	5 399 950,00	2,01%
1.1.7. PS0506	5 000	5 345 800,00	1,99%
1.1.8. PS0507	5 000	5 536 300,00	2,06%
1.1.9. PS1106	5 000	5 229 050,00	1,94%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3. Inne		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Listy zastawne		0,00	0,00%
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%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		14 395 880,57	5,40%
4.1. Notowane na rynku regulowanym		11 184 577,52	4,16%
4.1.1. Ford Credit Australia	7 000	7 568 587,02	2,82%
4.1.2. Deutsche Telecom	80	3 615 990,50	1,34%
4.2. Pozostałe		3 211 303,05	1,24%
4.2.1. BRE BANK 2010-01-29	30	3 211 303,05	1,24%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
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%
6. Akcje		0,00	0,00%
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%
7. Udziały		0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
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%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
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%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
11. Pożyczki		0,00	0,00%
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%
12. Nieruchomości		0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe		40 612 961,04	15,09%
13.1. Depozyt bankowy Bank Handlowy w Warszawie		40 612 961,04	15,09%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		269 164 691,61	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP		257 980 114,09	95,85%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		3 615 990,50	1,34%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		7 568 587,02	2,81%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		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:

Gwarantowany AEGON

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	646 954 245,32	1 012 589 556,67
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	1 946 706,26	499 399,17
5	Wielkości 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	157 621 139,71	176 249 033,63