

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006
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	269 164 691,61	370 081 547,41
1. Lokaty	269 164 691,61	336 673 947,41
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności, w tym	0,00	33 407 600,00
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	33 407 600,00
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)	269 164 691,61	370 081 547,41

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006
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	183 412 606,54	269 164 691,61
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	77 758 185,75	92 728 391,39
I. Zwiększenia funduszu	176 249 033,63	368 741 478,26
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	176 249 033,63	348 062 891,25
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	20 678 587,01
II. Zmniejszenia funduszu	98 490 847,88	276 013 086,87
1. Tytułem wykupu	18 948 587,27	60 708 516,60
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 009 270,01	5 641 225,00
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	290 902,50	590 711,90
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	76 242 088,10	209 072 633,37
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	0,00	0,00
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	7 993 899,32	8 188 464,41
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	269 164 691,61	370 081 547,41

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006
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 31-12-2006
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	11 855 862,181262	16 855 497,103881
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 855 497,103881	22 677 451,937766
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,470204	15,968956
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,470204	15,968956
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,968956	16,319362
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,968956	16,319362

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006
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:		290 757 600,00	78,56%
1.1 Obligacje		290 757 600,00	78,56%
1.1.1 PS0310	50 000	53 816 000,00	14,55%
1.1.2 DS1013	53 000	53 122 960,00	14,35%
1.1.3 OK0407	51 000	50 484 900,00	13,64%
1.1.4 OK0807	50 000	48 825 000,00	13,19%
1.1.5 OK1207	40 000	38 540 000,00	10,41%
1.1.6 OK0408	20 000	18 940 000,00	5,12%
1.1.7 DS1017	15 000	15 189 600,00	4,10%
1.1.8 DS1015	6 000	6 489 840,00	1,75%
1.1.9 PS0507	5 000	5 349 300,00	1,45%
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		3 867 429,68	1,05%
4.1 Notowane na rynku regulowanym		3 867 429,68	1,05%
4.1.1 Deutsche Telecom	80	3 867 429,68	1,05%
4.2 Pozostałe		0,00	0,00%
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		42 048 917,73	11,36%
13.1 Depozyt bankowy Bank Handlowy w Warszawie		42 048 917,73	11,36%
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:		336 673 947,41	90,97%
15.1. Ulokowane na terenie RP		336 673 947,41	90,97%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006

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	1 012 589 556,67	1 845 870 904,45
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	499 399,17	315 527,00
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	1 012 090 157,50	1 845 555 377,45
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	176 249 033,63	348 062 891,25