

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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (USD)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł)   | Okres poprzedni | Okres bieżący       |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 749 618,79</b> |
| 1. Lokaty  | 0,00            | 1 749 618,79        |
| 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                |
| <b>II. 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                |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 749 618,79</b> |

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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (USD)

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)   | Okres poprzedni | Okres bieżący       |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 880 255,86</b> |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 002 287,29</b> |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 0,00            | 1 899 506,33        |
| 2. Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00            | 0,00                |
| 3. Pozostałe zwiększenia   | 0,00            | 102 780,96          |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>     | <b>122 031,43</b>   |
| 1. Tytułem wykupu  | 0,00            | 5 366,40            |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00            | 0,00                |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   | 0,00            | 564,26              |
| 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  | 0,00            | 14 523,74           |
| 8. Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00            | 0,00                |
| 9. Pozostałe zmniejszenia  | 0,00            | 101 577,03          |
| <b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-130 637,07</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  | 0,00            | -130 637,07         |
| 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                |
| <b>D. Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 749 618,79</b> |

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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (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          |
| <b>7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (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  | 0,000000        | 0,000000      |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,000000        | 5 589,836390  |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 0,00          |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,00            | 283,19        |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00            | 313,37        |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00            | 313,00        |

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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (USD)

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty     | Ilość<br>(w szt.)  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                    | <b>4</b>                            |
| <b>1.</b>  | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 1.1        | Obligacje  | 0                           | 0,00%                               |
| 1.2        | Bony skarbowe  | 0                           | 0,00%                               |
| 1.3        | Inne   | 0                           | 0,00%                               |
| <b>2.</b>  | <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>3.</b>  | <b>Listy zastawne</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 3.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0                           | 0,00%                               |
| 3.1.1      | Notowane na rynku regulowanym  | 0                           | 0,00%                               |
| 3.1.2      | Pozostałe  | 0                           | 0,00%                               |
| 3.2        | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0                           | 0,00%                               |
| <b>4.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 4.1        | Notowane na rynku regulowanym  | 0                           | 0,00%                               |
| 4.2        | Pozostałe  | 0                           | 0,00%                               |
| <b>5.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 5.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0                           | 0,00%                               |
| 5.1.1      | Notowane na rynku regulowanym  | 0                           | 0,00%                               |
| 5.1.2      | Pozostałe  | 0                           | 0,00%                               |
| 5.2        | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0                           | 0,00%                               |
| <b>6.</b>  | <b>Akcje</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 6.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0                           | 0,00%                               |
| 6.1.1      | Notowane na rynku regulowanym  | 0                           | 0,00%                               |
| 6.1.2      | Pozostałe  | 0                           | 0,00%                               |
| 6.2        | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0                           | 0,00%                               |
| <b>7.</b>  | <b>Udziały</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>8.</b>  | <b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>   | <b>5 589,923</b>            | <b>1 749 618,79</b>                 |
| 8.1        | Jednostki uczestnictwa   | 5 589,923                   | 1 749 618,79                        |
| 8.1.1      | Agileo P2 USD  | 5 589,923                   | 1 749 618,79                        |
| 8.2        | Certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00                                |
| 8.2.1      | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  | 0                           | 0,00                                |
| 8.2.2      | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  | 0                           | 0,00                                |
| <b>9.</b>  | <b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 9.1        | Opcje  | 0                           | 0,00%                               |
| 9.2        | Kontrakty terminowe  | 0                           | 0,00%                               |
| 9.3        | Swapy walutowe   | 0                           | 0,00%                               |
| 9.4        | Swapy procentowe   | 0                           | 0,00%                               |
| 9.5        | Prawa poboru   | 0                           | 0,00%                               |
| 9.6        | Inne instrumenty pochodne  | 0                           | 0,00%                               |
| <b>10.</b> | <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>11.</b> | <b>Pożyczki</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 11.1       | Zabezpieczone hipotecznie  | 0                           | 0,00%                               |
| 11.2       | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0                           | 0,00%                               |
| 11.3       | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0                           | 0,00%                               |
| 11.4       | Inne pożyczki  | 0                           | 0,00%                               |
| <b>12.</b> | <b>Nieruchomości</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>13.</b> | <b>Depozyty bankowe</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>14.</b> | <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>15.</b> | <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>  | <b>0</b>                    | <b>1 749 618,79</b>                 |
| 15.1       | Ulokowane na terenie RP  |                             | 0,00                                |
| 15.2       | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE  |                             | 1 749 618,79                        |
| 15.3       | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD   |                             | 0,00                                |
| 15.4       | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD   |                             | 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:

UFK - Societe Generale Agileo P2 (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  | 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 | 0,00             | 1 899 506,33     |