

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 - Merrill Lynch US Opportunities Fund (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	0,00	204 770,95
1.	Lokaty	0,00	204 770,95
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)	0,00	204 770,95

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 - Merrill Lynch US Opportunities Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	209 890,56
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	222 423,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	222 337,29
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	86,39
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	12 533,12
1.	Tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	12,33
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	849,27
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	11 671,52
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0,00	-5 119,61
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	-5 119,61
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	0,00	204 770,95

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 - Merrill Lynch US Opportunities Fund (EUR)

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:

UFK - Merrill Lynch US Opportunities Fund (EUR)

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	0,000000
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,000000	691,793750
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	263,97
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	308,76
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	296,00

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 - Merrill Lynch US Opportunities Fund (EUR)

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:	0	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0	0,00	0,00%
1.3 Inne	0	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
6. Akcje	0	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
7. Udziały	0	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	691,80	204 770,95	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	691,80	204 770,95	100,00%
8.1.1 MLIF US Opportunities Fund EUR	691,80	204 770,95	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	0	204 770,95	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP		0,00	0,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		204 770,95	100,00%
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:

UFK - Merrill Lynch US Opportunities Fund (EUR)

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	222 337,29